野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）

運用報告書（全体版）

第74期（決算日2014年８月20日）　第75期（決算日2014年９月22日）　第76期（決算日2014年10月20日）
第77期（決算日2014年11月20日）　第78期（決算日2014年12月22日）　第79期（決算日2015年１月20日）

作成対象期間（2014年７月23日～2015年１月20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、シティ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す。実質組入外貨建て資産については、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（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。
	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（野村投資一任口座向け）	外貨建て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	外貨建て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います。	

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１－１２－１
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 シティ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	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
50期(2012年8月20日)	7,091	20	0.8	83.99	0.8	97.5	−	3,177
51期(2012年9月20日)	7,202	20	1.8	85.61	1.9	97.4	−	3,325
52期(2012年10月22日)	7,283	20	1.4	87.03	1.7	97.6	−	3,530
53期(2012年11月20日)	7,436	20	2.4	88.87	2.1	97.9	−	3,661
54期(2012年12月20日)	7,820	20	5.4	94.07	5.9	97.4	−	3,952
55期(2013年1月21日)	8,326	20	6.7	100.30	6.6	97.7	−	4,285
56期(2013年2月20日)	8,623	20	3.8	103.69	3.4	97.9	−	4,634
57期(2013年3月21日)	8,713	20	1.3	105.08	1.3	98.1	−	4,928
58期(2013年4月22日)	9,207	20	5.9	111.22	5.8	98.0	−	5,419
59期(2013年5月20日)	9,374	20	2.0	114.13	2.6	97.8	−	5,726
60期(2013年6月20日)	8,767	20	△6.3	105.93	△ 7.2	98.1	−	5,683
61期(2013年7月22日)	8,997	20	2.9	110.30	4.1	98.0	−	5,980
62期(2013年8月20日)	8,733	20	△2.7	107.37	△ 2.7	98.3	−	6,147
63期(2013年9月20日)	9,009	20	3.4	110.67	3.1	98.1	−	6,825
64期(2013年10月21日)	8,976	20	△0.1	110.32	△ 0.3	98.4	−	7,455
65期(2013年11月20日)	9,137	20	2.0	112.70	2.2	98.3	−	9,465
66期(2013年12月20日)	9,480	20	4.0	117.26	4.0	98.1	−	13,164
67期(2014年1月20日)	9,447	20	△0.1	117.66	0.3	98.0	−	13,468
68期(2014年2月20日)	9,431	20	0.0	117.29	△ 0.3	98.1	−	18,333
69期(2014年3月20日)	9,471	20	0.6	117.54	0.2	98.2	−	21,527
70期(2014年4月21日)	9,572	20	1.3	119.22	1.4	98.2	−	24,393
71期(2014年5月20日)	9,497	20	△0.6	118.61	△ 0.5	98.5	−	27,956
72期(2014年6月20日)	9,525	20	0.5	119.51	0.8	98.4	−	35,227
73期(2014年7月22日)	9,530	20	0.3	119.70	0.2	98.6	−	47,677
74期(2014年8月20日)	9,644	20	1.4	121.42	1.4	98.8	−	65,183
75期(2014年9月22日)	9,969	20	3.6	126.01	3.8	98.8	−	83,277
76期(2014年10月20日)	9,849	20	△1.0	124.26	△ 1.4	98.7	−	99,002
77期(2014年11月20日)	10,726	25	9.2	135.69	9.2	98.9	−	133,781
78期(2014年12月22日)	10,808	30	1.0	137.85	1.6	98.8	−	163,476
79期(2015年1月20日)	10,563	30	△2.0	134.93	△ 2.1	98.8	−	179,333

＊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。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

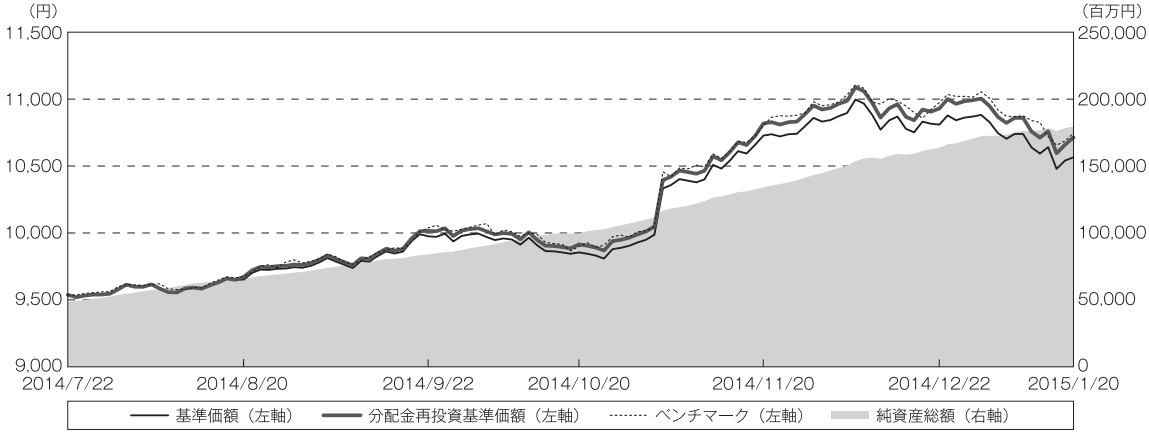
決算期	年月日	基準価額		ベンチマーク シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		債券組入比率	債券先物比率
			騰落率		騰落率		
	(期首)	円	%		%	%	%
	2014年7月22日	9,530	－	119.70	－	98.6	－
第74期	7月末	9,607	0.8	120.67	0.8	98.7	－
	(期末)						
	2014年8月20日	9,664	1.4	121.42	1.4	98.8	－
	(期首)						
	2014年8月20日	9,644	－	121.42	－	98.8	－
第75期	8月末	9,733	0.9	122.70	1.1	98.5	－
	(期末)						
	2014年9月22日	9,989	3.6	126.01	3.8	98.8	－
	(期首)						
	2014年9月22日	9,969	－	126.01	－	98.8	－
第76期	9月末	9,984	0.2	126.08	0.1	98.5	－
	(期末)						
	2014年10月20日	9,869	△1.0	124.26	△ 1.4	98.7	－
	(期首)						
	2014年10月20日	9,849	－	124.26	－	98.7	－
第77期	10月末	9,981	1.3	126.12	1.5	98.7	－
	(期末)						
	2014年11月20日	10,751	9.2	135.69	9.2	98.9	－
	(期首)						
	2014年11月20日	10,726	－	135.69	－	98.9	－
第78期	11月末	10,796	0.7	136.89	0.9	98.6	－
	(期末)						
	2014年12月22日	10,838	1.0	137.85	1.6	98.8	－
	(期首)						
	2014年12月22日	10,808	－	137.85	－	98.8	－
第79期	12月末	10,881	0.7	138.86	0.7	98.6	－
	(期末)						
	2015年1月20日	10,593	△2.0	134.93	△ 2.1	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。

＊ベンチマーク（＝シティ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。
＊シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（為替ヘッジを行なわない円ベースの指数）です。
シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。
(出所) Citigroup Index LLC

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第74期首：9,530円
第79期末：10,563円（既払分配金（税込み）：145円）
騰　落　率：12.4%（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（2014年７月22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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、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、シティ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（2014年７月22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

基準価額は、第74期首9,530円から第79期末10,563円（分配落ち後）となりました。この間、分配金として１万口当たり合計145円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は1,178円となりました。

基準価額は、米国での利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測やＥＣＢ（欧州中央銀行）による金融緩和実施と追加金融緩和期待などを背景に欧米債券利回りが低下（価格は上昇）したこと、および日銀が追加金融緩和を決定したことなどを受けて米ドルが対円で上昇（円安）したことから、上昇しました。

〇投資環境

期首から８月にかけては、ウクライナ・中東情勢の不透明感やアルゼンチンの債務不履行問題などを背景に、安全資産としての国債需要が高まったことなどを受けて、欧米債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

その後、９月のＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）における政策金利見通し上方修正や10月の米国ＱＥ３（量的金融緩和第３弾）に伴う資産購入の終了などから、欧米債券利回りが上昇（価格は下落）する局面もありましたが、米国での利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測や、ユーロ圏の景況感悪化およびＥＣＢ（欧州中央銀行）による金融緩和実施と追加金融緩和期待、原油価格下落に伴うインフレ期待の後退などを背景に、外国債券利回りは期末にかけて欧米共に低下（価格は上昇）しました。

為替市場は、10月末に日銀が追加金融緩和を決定したことなどを受けて米ドルが対円で上昇（円安）しましたが、ユーロはＥＣＢによる追加金融緩和観測から対円で小幅な下落（円高）となりました。

〇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（野村投資一任口座向け)]

シティ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]

シティ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）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋12.4%となり、ベンチマークの＋12.7%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです

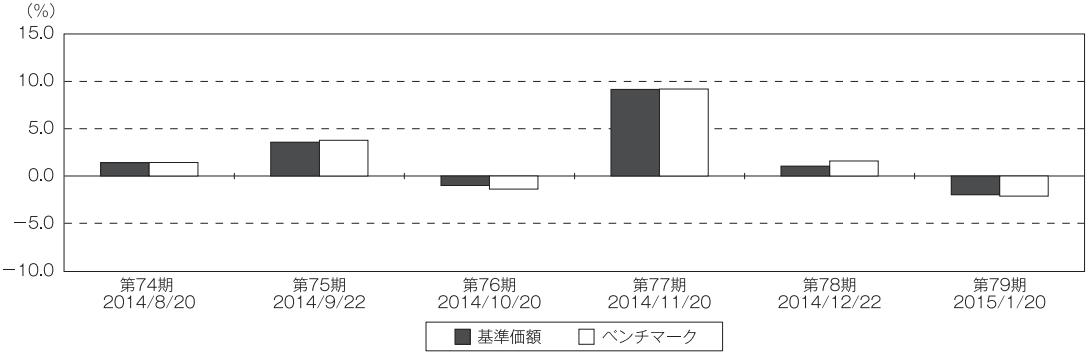
(マイナス要因)

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、シティ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、経費控除後の利子・配当等収益等から決定しました。

（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す。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
	2014年７月23日～2014年８月20日	2014年８月21日～2014年９月22日	2014年９月23日～2014年10月20日	2014年10月21日～2014年11月20日	2014年11月21日～2014年12月22日	2014年12月23日～2015年１月20日
当期分配金	20	20	20	25	30	30
（対基準価額比率）	0.207%	0.200%	0.203%	0.233%	0.277%	0.283%
当期の収益	20	20	20	25	30	23
当期の収益以外	－	－	－	－	－	6
翌期繰越分配対象額	2,677	2,982	2,987	3,707	3,773	3,772

（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

[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、シティ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運用を行ってまいります。

[野村外国債券インデックス（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、シティ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運用を行ってまいります。

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

(2014年７月23日～2015年１月20日)

項目	第74期～第79期 金額	第74期～第79期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	16	0.162	(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)	(0.120)	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)	(0.026)	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)	(0.016)	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	0.008	(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）	(1)	(0.007)	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）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	17	0.170	
作成期間の平均基準価額は、10,163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。

○売買及び取引の状況

(2014年７月23日～2015年１月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第74期～第79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	53,765,683	120,776,974	101,395	218,676

＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2014年７月23日～2015年１月20日)

利害関係人との取引状況

＜野村外国債券インデックス(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74期～第79期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	138,691	16,565	11.9	40,734	3,014	7.4
為替直物取引	103,771	7,421	7.2	11,274	781	6.9

平均保有割合　29.9%

※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證券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2015年１月20日現在)

親投資信託残高

銘柄	第73期末	第79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	22,930,290	76,594,578	179,269,611

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年１月20日現在)

項　　目	第79期末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
外国債券マザーファンド	179,269,611	99.6
コール・ローン等、その他	743,349	0.4
投資信託財産総額	180,012,960	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79期末における外貨建て純資産（444,347,584千円）の投資信託財産総額（449,123,089千円）に対する比率は98.9%です。
＊外貨建て資産は、第79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=117.90円、1カナダドル=98.64円、1英ポンド=177.89円、1スイスフラン=133.95円、1スウェーデンクローナ=14.48円、1ノルウェークローネ=15.43円、1デンマーククローネ=18.39円、1ユーロ=136.65円、1ズロチ=31.52円、1シンガポールドル=88.29円、1リンギ=32.90円、1豪ドル=96.56円、1メキシコペソ=8.06円、1ランド=10.13円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項　　目	第74期末	第75期末	第76期末	第77期末	第78期末	第79期末
	2014年８月20日現在	2014年９月22日現在	2014年10月20日現在	2014年11月20日現在	2014年12月22日現在	2015年１月20日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	65,360,515,869	83,514,025,778	99,240,890,424	134,208,849,335	164,204,731,043	180,012,960,299
コール・ローン等	214,225,387	241,938,183	29,495,353	437,275,426	810,903,947	743,347,423
外国債券マザーファンド(評価額)	65,146,290,072	83,272,087,151	98,992,718,603	133,771,573,132	163,393,825,605	179,269,611,423
未収入金	－	－	218,676,413	－	－	－
未収利息	410	444	55	777	1,491	1,453
(B) 負債	177,228,355	236,198,717	238,154,916	427,630,265	728,052,169	679,521,357
未払収益分配金	135,176,794	167,070,286	201,038,766	311,810,448	453,747,166	509,331,023
未払解約金	27,408,610	47,218,760	14,062,932	83,846,882	231,787,175	125,473,036
未払信託報酬	14,545,986	21,764,586	22,900,556	31,761,203	42,236,267	44,421,163
その他未払費用	96,965	145,085	152,662	211,732	281,561	296,135
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	65,183,287,514	83,277,827,061	99,002,735,508	133,781,219,070	163,476,678,874	179,333,438,942
元本	67,588,397,041	83,535,143,166	100,519,383,139	124,724,179,239	151,249,055,573	169,777,007,849
次期繰越損益金	△ 2,405,109,527	△ 257,316,105	△ 1,516,647,631	9,057,039,831	12,227,623,301	9,556,431,093
(D) 受益権総口数	67,588,397,041口	83,535,143,166口	100,519,383,139口	124,724,179,239口	151,249,055,573口	169,777,007,849口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	9,644円	9,969円	9,849円	10,726円	10,808円	10,563円

(注) 第74期首元本額50,026百万円、第74～第79期中追加設定元本額127,461百万円、第74～第79期中一部解約元本額7,710百万円、第79期末計算口数当たり純資産額10,563円。

○損益の状況

項目	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
	2014年７月23日～2014年８月20日	2014年８月21日～2014年９月22日	2014年９月23日～2014年10月20日	2014年10月21日～2014年11月20日	2014年11月21日～2014年12月22日	2014年12月23日～2015年１月20日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	5,606	3,998	4,807	14,651	12,964	15,339
受取利息	5,606	3,998	4,807	14,651	12,964	15,339
(B) 有価証券売買損益	840,868,925	2,692,477,476	△ 947,668,579	10,425,103,989	1,436,050,076	△ 3,507,223,142
売買益	846,592,710	2,698,093,520	2,109,829	10,509,708,782	1,453,744,353	11,826,033
売買損	△ 5,723,785	△ 5,616,044	△ 949,778,408	△ 84,604,793	△ 17,694,277	△ 3,519,049,175
(C) 信託報酬等	△ 14,642,951	△ 21,909,671	△ 23,053,218	△ 31,972,935	△ 42,517,828	△ 44,717,298
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	826,231,580	2,670,571,803	△ 970,716,990	10,393,145,705	1,393,545,212	△ 3,551,925,101
(E) 前期繰越損益金	1,286,022,238	1,965,640,353	4,433,261,390	3,201,754,657	13,118,428,158	13,926,639,617
(F) 追加信託差損益金	△ 4,382,186,551	△ 4,726,457,975	△ 4,778,153,265	△ 4,226,050,083	△ 1,830,602,903	△ 308,952,400
(配当等相当額)	(16,080,459,736)	(20,401,540,763)	(25,543,789,854)	(32,902,553,684)	(42,965,896,350)	(50,143,591,080)
(売買損益相当額)	(△20,462,646,287)	(△25,127,998,738)	(△30,321,943,119)	(△37,128,603,767)	(△44,796,499,253)	(△50,452,543,480)
(G) 計（D＋E＋F）	△ 2,269,932,733	△ 90,245,819	△ 1,315,608,865	9,368,850,279	12,681,370,467	10,065,762,116
(H) 収益分配金	△ 135,176,794	△ 167,070,286	△ 201,038,766	△ 311,810,448	△ 453,747,166	△ 509,331,023
次期繰越損益金（G＋H）	△ 2,405,109,527	△ 257,316,105	△ 1,516,647,631	9,057,039,831	12,227,623,301	9,556,431,093
追加信託差損益金	△ 4,382,186,551	△ 4,726,457,975	△ 4,778,153,265	△ 4,226,050,083	△ 1,830,602,903	△ 308,952,400
(配当等相当額)	(16,119,993,177)	(20,442,235,905)	(25,587,917,931)	(32,964,196,566)	(43,018,551,657)	(50,226,833,369)
(売買損益相当額)	(△20,502,179,728)	(△25,168,693,880)	(△30,366,071,196)	(△37,190,246,649)	(△44,849,154,560)	(△50,535,785,769)
分配準備積立金	1,977,077,024	4,469,141,870	4,443,934,626	13,283,089,914	14,058,226,204	13,818,177,162
繰越損益金	－	－	△ 1,182,428,992	－	－	△ 3,952,793,669

＊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（2014年７月23日～2015年１月20日）は以下の通りです。

項目	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
	2014年７月23日～2014年８月20日	2014年８月21日～2014年９月22日	2014年９月23日～2014年10月20日	2014年10月21日～2014年11月20日	2014年11月21日～2014年12月22日	2014年12月23日～2015年１月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	138,300,767円	168,912,942円	211,712,002円	282,103,516円	314,854,764円	400,868,568円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	553,775,622円	2,501,658,861円	0円	8,950,674,438円	1,078,690,448円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	16,119,993,177円	20,442,235,905円	25,587,917,931円	32,964,196,566円	43,018,551,657円	50,226,833,369円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,420,177,429円	1,965,640,353円	4,433,261,390円	4,362,122,408円	13,118,428,158円	13,926,639,617円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	18,232,246,995円	25,078,448,061円	30,232,891,323円	46,559,096,928円	57,530,525,027円	64,554,341,554円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	2,697円	3,002円	3,007円	3,732円	3,803円	3,802円
g. 分配金	135,176,794円	167,070,286円	201,038,766円	311,810,448円	453,747,166円	509,331,023円
h. 分配金(１万口当たり)	20円	20円	20円	25円	30円	30円

○分配金のお知らせ

	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
１万口当たり分配金（税込み）	20円	20円	20円	25円	30円	30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

①運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月１日＞

②書面決議の要件緩和等に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月１日＞

③書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月１日＞

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2015年１月20日現在)

＜外国債券マザーファンド＞

下記は、外国債券マザーファンド全体(190,477,956千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債　種類別開示

区分	第79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	1,410,800	1,533,505	180,800,270	40.6	－	16.0	15.3	9.3
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	88,800	102,260	10,086,962	2.3	－	1.1	0.7	0.5
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	171,600	211,634	37,647,597	8.4	－	6.3	1.7	0.5
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	9,100	11,307	1,514,651	0.3	－	0.3	－	－
	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	123,600	146,315	2,118,646	0.5	－	0.3	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	69,300	77,820	1,200,770	0.3	－	0.2	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	130,500	176,449	3,244,911	0.7	－	0.5	0.2	－
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	140,700	185,216	25,309,900	5.7	－	4.4	1.3	－
イタリア	272,200	332,924	45,494,156	10.2	－	6.3	2.8	1.2
フランス	255,600	324,420	44,332,063	9.9	－	6.1	2.6	1.2
オランダ	74,900	92,188	12,597,569	2.8	－	1.6	0.9	0.4
スペイン	163,800	195,605	26,729,533	6.0	－	3.1	1.7	1.2
ベルギー	70,300	90,165	12,321,093	2.8	－	1.8	0.7	0.2
オーストリア	46,500	58,383	7,978,112	1.8	－	1.1	0.7	0.0
フィンランド	17,300	20,322	2,777,048	0.6	－	0.4	0.2	0.0
アイルランド	32,000	38,163	5,214,982	1.2	－	0.5	0.5	0.2
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	77,400	85,468	2,693,965	0.6	－	0.2	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	17,700	19,272	1,701,555	0.4	－	0.2	0.1	0.1
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	66,600	66,953	2,202,764	0.5	－	0.2	0.2	0.1
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	70,500	78,724	7,601,684	1.7	－	1.0	0.5	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	507,400	587,753	4,737,292	1.1	－	0.7	0.3	0.1
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	234,600	236,989	2,400,703	0.5	－	0.4	0.1	－
合計	－	－	440,706,238	98.9	－	52.7	31.0	15.2

＊邦貨換算金額は、第79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、このファンドが組み入れているマザーファンドの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。
＊－印は組み入れなし。
＊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			第79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 BOND	7.25	6,800	7,423	875,190	2016/5/15
		US TREASURY BOND	7.5	7,000	7,895	930,880	2016/11/15
		US TREASURY BOND	8.75	5,000	5,938	700,146	2017/5/15
		US TREASURY BOND	8.875	8,000	10,490	1,236,807	2019/2/15
		US TREASURY BOND	8.125	6,400	8,366	986,351	2019/8/15
		US TREASURY BOND	8.75	6,800	9,483	1,118,148	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	13,000	18,414	2,171,045	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	11,400	15,521	1,830,021	2023/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	8,500	11,968	1,411,074	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	5,900	8,731	1,029,394	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	2,000	2,928	345,318	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,926	580,837	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	4,000	5,530	652,097	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	2,000	2,772	326,859	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	2,200	3,014	355,391	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	6,800	7,389	871,244	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	12,200	15,534	1,831,574	2043/11/15
		US TREASURY N/B	0.375	5,000	5,008	590,559	2016/1/15
		US TREASURY N/B	2.0	9,000	9,163	1,080,415	2016/1/31
		US TREASURY N/B	4.5	14,000	14,637	1,725,715	2016/2/15
		US TREASURY N/B	0.375	3,000	3,005	354,321	2016/2/15
		US TREASURY N/B	2.625	5,000	5,133	605,181	2016/2/29
		US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,126	722,266	2016/2/29
		US TREASURY N/B	0.25	5,000	5,001	589,661	2016/2/29
		US TREASURY N/B	0.375	6,000	6,009	708,560	2016/3/15
		US TREASURY N/B	2.375	8,000	8,202	967,074	2016/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	10,000	10,239	1,207,277	2016/3/31
		US TREASURY N/B	0.375	4,000	4,006	472,355	2016/3/31
		US TREASURY N/B	0.25	5,000	5,000	589,615	2016/4/15
		US TREASURY N/B	2.625	3,000	3,089	364,255	2016/4/30
		US TREASURY N/B	2.0	11,000	11,241	1,325,320	2016/4/30
		US TREASURY N/B	5.125	10,500	11,171	1,317,062	2016/5/15
		US TREASURY N/B	0.25	4,500	4,498	530,404	2016/5/15
		US TREASURY N/B	3.25	11,000	11,440	1,348,826	2016/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	6,000	6,117	721,299	2016/5/31
		US TREASURY N/B	0.375	4,000	4,005	472,226	2016/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	6,500	6,517	768,445	2016/6/15
		US TREASURY N/B	3.25	11,000	11,461	1,351,359	2016/6/30
		US TREASURY N/B	1.5	8,000	8,134	959,079	2016/6/30
		US TREASURY N/B	0.5	6,000	6,015	709,196	2016/6/30
		US TREASURY N/B	0.625	9,000	9,037	1,065,535	2016/7/15
		US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,442	1,231,226	2016/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	12,500	12,716	1,499,310	2016/7/31
		US TREASURY N/B	4.875	11,500	12,312	1,451,659	2016/8/15

銘柄			第79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	0.625	4,000	4,015	473,368	2016/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	13,000	13,544	1,596,881	2016/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	4,000	4,038	476,168	2016/8/31
		US TREASURY N/B	0.875	10,000	10,075	1,187,888	2016/9/15
		US TREASURY N/B	3.0	12,500	13,044	1,537,938	2016/9/30
		US TREASURY N/B	1.0	14,000	14,139	1,667,041	2016/9/30
		US TREASURY N/B	3.125	12,000	12,569	1,481,892	2016/10/31
		US TREASURY N/B	4.625	13,000	13,984	1,648,730	2016/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	12,000	12,505	1,474,376	2016/11/30
		US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,030	475,137	2016/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	2,000	2,005	236,481	2016/12/15
		US TREASURY N/B	3.25	14,000	14,741	1,738,030	2016/12/31
		US TREASURY N/B	0.875	7,000	7,051	831,393	2016/12/31
		US TREASURY N/B	3.125	14,000	14,735	1,737,256	2017/1/31
		US TREASURY N/B	0.875	2,500	2,517	296,810	2017/1/31
		US TREASURY N/B	3.0	11,000	11,568	1,363,974	2017/2/28
		US TREASURY N/B	0.875	8,000	8,053	949,537	2017/2/28
		US TREASURY N/B	0.75	5,000	5,020	591,963	2017/3/15
		US TREASURY N/B	3.25	9,000	9,524	1,122,942	2017/3/31
		US TREASURY N/B	1.0	1,500	1,513	178,459	2017/3/31
		US TREASURY N/B	3.125	9,000	9,510	1,121,284	2017/4/30
		US TREASURY N/B	4.5	8,000	8,710	1,027,019	2017/5/15
		US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,023	474,363	2017/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	8,000	8,400	990,433	2017/5/31
		US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,499	1,002,110	2017/5/31
		US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,026	592,654	2017/6/15
		US TREASURY N/B	2.5	9,000	9,403	1,108,642	2017/6/30
		US TREASURY N/B	0.75	8,000	8,016	945,189	2017/6/30
		US TREASURY N/B	2.375	17,000	17,719	2,089,169	2017/7/31
		US TREASURY N/B	0.5	2,500	2,487	293,264	2017/7/31
		US TREASURY N/B	4.75	10,000	11,031	1,300,630	2017/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	13,000	13,383	1,577,962	2017/8/31
		US TREASURY N/B	0.625	10,000	9,972	1,175,776	2017/8/31
		US TREASURY N/B	1.875	10,500	10,812	1,274,750	2017/9/30
		US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,970	939,773	2017/9/30
		US TREASURY N/B	0.875	1,000	1,002	118,250	2017/10/15
		US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,300	1,214,462	2017/10/31
		US TREASURY N/B	4.25	11,000	12,060	1,421,979	2017/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	10,000	10,407	1,227,035	2017/11/30
		US TREASURY N/B	2.75	10,000	10,558	1,244,904	2017/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,986	705,769	2017/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	7,200	7,580	893,711	2018/1/31
		US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,002	471,931	2018/1/31
		US TREASURY N/B	3.5	11,000	11,873	1,399,892	2018/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	5,300	5,602	660,531	2018/2/28

銘柄			第79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	0.75	2,000	1,989	234,593	2018/3/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,054	124,347	2018/4/30
		US TREASURY N/B	3.875	9,000	9,864	1,163,023	2018/5/15
		US TREASURY N/B	2.375	2,000	2,093	246,797	2018/5/31
		US TREASURY N/B	1.0	7,000	7,009	826,428	2018/5/31
		US TREASURY N/B	2.375	9,500	9,947	1,172,814	2018/6/30
		US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,585	776,378	2018/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	5,500	5,734	676,085	2018/7/31
		US TREASURY N/B	1.375	5,500	5,568	656,530	2018/7/31
		US TREASURY N/B	4.0	6,000	6,634	782,229	2018/8/15
		US TREASURY N/B	1.5	6,000	6,097	718,840	2018/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,131	1,430,329	2018/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	6,000	6,146	724,725	2018/10/31
		US TREASURY N/B	3.75	14,000	15,400	1,815,724	2018/11/15
		US TREASURY N/B	1.25	5,000	5,025	592,493	2018/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,559	773,384	2018/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,577	657,594	2018/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	4,500	4,516	532,456	2019/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	13,600	14,468	1,705,784	2019/2/15
		US TREASURY N/B	1.375	2,500	2,519	297,087	2019/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,054	478,010	2019/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,052	477,752	2019/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	19,000	19,339	2,280,089	2019/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,000	5,089	600,000	2019/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	20,500	22,148	2,611,250	2019/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	4,400	4,454	525,163	2019/5/31
		US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,979	233,405	2019/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,000	1,017	119,917	2019/6/30
		US TREASURY N/B	3.625	14,500	16,028	1,889,720	2019/8/15
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,962	349,334	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	7,000	7,115	838,904	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,962	349,223	2019/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,531	180,594	2019/9/30
		US TREASURY N/B	3.375	20,000	21,967	2,589,931	2019/11/15
		US TREASURY N/B	1.0	6,000	5,912	697,120	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	600	605	71,397	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.125	5,500	5,450	642,624	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.375	2,000	2,005	236,426	2020/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	20,500	22,830	2,691,689	2020/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	1,700	1,692	199,553	2020/2/29
		US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,954	466,220	2020/3/31
		US TREASURY N/B	3.5	17,000	18,858	2,223,363	2020/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	4,000	4,100	483,463	2020/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,093	364,697	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	21,000	22,333	2,633,158	2020/8/15

銘柄			第79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	2.0	6,000	6,177	728,290	2020/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,624	191,528	2020/10/31
		US TREASURY N/B	2.625	23,200	24,671	2,908,799	2020/11/15
		US TREASURY N/B	2.375	6,800	7,136	841,367	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2.125	3,000	3,104	366,024	2021/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	27,200	30,525	3,598,971	2021/2/15
		US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,135	605,434	2021/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	4,800	4,999	589,485	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	2,300	2,395	282,376	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	13,800	15,103	1,780,697	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,155	725,748	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,201	731,108	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	2,000	2,082	245,582	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	8,500	8,785	1,035,816	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,125	604,283	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	9,500	9,743	1,148,751	2021/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	7,000	7,177	846,190	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	6,000	6,041	712,318	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	7,500	7,476	881,486	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	8,700	8,657	1,020,681	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	14,000	14,299	1,685,933	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	11,200	11,198	1,320,273	2023/5/15
		US TREASURY N/B	2.5	15,300	16,203	1,910,411	2023/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	16,500	17,813	2,100,218	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	15,500	16,744	1,974,217	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	5,000	5,293	624,087	2024/5/15
		US TREASURY N/B	6.25	1,600	2,466	290,800	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	2,500	3,603	424,854	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,500	3,486	411,084	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	1,000	1,490	175,671	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	500	697	82,216	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	3,500	4,230	498,726	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	3,500	4,723	556,884	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	4,500	6,293	742,023	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	6,000	8,262	974,111	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	7,000	9,985	1,177,277	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	8,000	11,052	1,303,089	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	8,000	10,291	1,213,412	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	7,800	10,627	1,252,982	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	7,000	10,277	1,211,772	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	7,000	9,769	1,151,809	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	7,423	875,255	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	2,100	2,394	282,271	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,500	5,013	591,065	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,500	3,714	437,924	2042/8/15

銘柄			第79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	6,500	6,896	813,049	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	7,800	8,881	1,047,073	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	10,800	13,456	1,586,576	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	8,700	10,841	1,278,235	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	8,500	10,146	1,196,316	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	4,000	4,565	538,287	2044/8/15
		US TREASURY NOTE	4.625	14,800	16,049	1,892,215	2017/2/15
		US TREASURY NOTE	2.875	7,000	7,431	876,171	2018/3/31
小計						180,800,270	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	3,000	3,298	325,411	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	4,500	4,515	445,380	2016/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,900	7,190	709,229	2016/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	2,800	2,841	280,310	2016/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,300	1,302	128,462	2016/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	3,500	3,605	355,635	2016/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,400	1,404	138,492	2016/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,400	1,418	139,898	2017/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,500	2,535	250,106	2017/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,867	381,463	2017/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,700	1,716	169,306	2017/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,642	260,634	2017/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,000	3,030	298,902	2018/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.25	2,300	2,552	251,784	2018/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	2,700	2,729	269,199	2018/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	2,200	2,267	223,644	2019/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	4,200	4,694	463,037	2019/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,500	3,606	355,769	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,000	1,017	100,406	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	3,300	3,707	365,712	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	2,700	3,037	299,629	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,100	3,120	307,802	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	4,000	4,343	428,472	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	600	636	62,739	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	1,600	2,721	268,461	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	2,500	3,736	368,538	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	2,800	4,431	437,151	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,700	10,247	1,010,768	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,900	5,417	534,377	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	3,500	4,625	456,234	2045/12/1
小計						10,086,962	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	2.0	5,500	5,590	994,440	2016/1/22
		UK TREASURY	4.0	5,400	5,716	1,016,897	2016/9/7
		UK TREASURY	1.75	4,000	4,101	729,633	2017/1/22

銘柄			第79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	8.75	1,900	2,303	409,746	2017/8/25
		UK TREASURY	1.0	7,100	7,171	1,275,649	2017/9/7
		UK TREASURY	5.0	4,700	5,325	947,365	2018/3/7
		UK TREASURY	1.25	7,200	7,302	1,299,123	2018/7/22
		UK TREASURY	4.5	4,700	5,386	958,234	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	6,200	6,399	1,138,321	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	5,000	5,623	1,000,275	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	5,200	6,156	1,095,140	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	2,300	2,402	427,394	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	4,800	5,486	975,975	2020/9/7
		UK TREASURY	8.0	3,000	4,258	757,597	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	5,100	5,921	1,053,395	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	3,700	4,390	781,077	2022/3/7
		UK TREASURY	1.75	6,400	6,587	1,171,853	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	5,900	6,288	1,118,716	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	3,600	3,993	710,336	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	5,900	7,829	1,392,754	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	3,000	3,880	690,302	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	2,700	4,123	733,614	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	4,500	6,274	1,116,224	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,000	6,685	1,189,194	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	4,600	6,422	1,142,583	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	4,800	6,565	1,168,011	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	3,700	5,525	982,945	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	3,400	4,770	848,691	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,800	3,955	703,704	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	6,500	9,677	1,721,477	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	6,100	7,819	1,391,026	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	3,800	5,602	996,667	2046/12/7
		UK TREASURY	4.25	2,600	3,918	697,101	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	3,500	4,891	870,104	2052/7/22
		UK TREASURY	3.5	1,400	1,974	351,204	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	9,100	11,134	1,980,762	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,500	10,175	1,810,048	2055/12/7
小計						37,647,597	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	7,000	8,111	1,086,548	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	2,100	3,195	428,102	2028/4/8
小計						1,514,651	
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	3.0	11,500	12,012	173,938	2016/7/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.75	16,500	18,119	262,369	2017/8/12
		SWEDISH GOVERNMENT	4.25	18,800	22,083	319,767	2019/3/12
		SWEDISH GOVERNMENT	5.0	21,000	26,754	387,397	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	15,300	18,638	269,884	2022/6/1

銘柄			第79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	1.5	16,500	17,721	256,612	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	13,300	15,564	225,381	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,700	15,420	223,293	2039/3/30
小計						2,118,646	
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	4.25	15,800	17,084	263,616	2017/5/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	14,800	17,095	263,783	2019/5/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	16,300	18,992	293,058	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	11,000	11,640	179,608	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	11,400	13,007	200,704	2024/3/14
小計						1,200,770	
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	4.0	11,300	12,610	231,912	2017/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.0	35,000	41,702	766,908	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	23,100	27,432	504,481	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	5,600	6,154	113,189	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	7.0	14,500	23,746	436,700	2024/11/10
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	10,300	11,522	211,900	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	30,700	53,279	979,816	2039/11/15
小計						3,244,911	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	0.25	3,000	3,037	415,033	2018/4/13
		BUNDESOBLIGATION	1.0	4,600	4,794	655,147	2018/10/12
		BUNDESOBLIGATION	1.0	3,000	3,137	428,746	2019/2/22
		BUNDESOBLIGATION	0.5	2,500	2,563	350,336	2019/4/12
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	4,200	4,839	661,253	2018/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,200	7,153	977,491	2019/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,384	872,465	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	8,000	9,313	1,272,703	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	5,000	5,824	795,849	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,500	7,464	1,020,037	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,447	1,154,364	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,000	3,434	469,269	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	6,400	7,245	990,045	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	3,500	3,918	535,524	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,200	2,423	331,234	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,700	5,190	709,242	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,538	483,500	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	4,400	5,050	690,186	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	8,000	12,241	1,672,814	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,000	4,508	616,072	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	6,300	10,800	1,475,918	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	5,500	8,936	1,221,159	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,000	1,528	208,855	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	6,261	855,681	2030/1/4

銘柄			第79期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	3,500	5,969	815,745	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	4,700	7,913	1,081,392	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	5,500	8,746	1,195,259	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,000	5,060	691,569	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,600	6,554	895,699	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,200	4,837	661,099	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	6,330	865,027	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,300	1,764	241,170	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,000	7,299	997,452	2016/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	7,500	7,691	1,050,999	2016/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,000	11,571	1,581,238	2016/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,000	8,576	1,171,965	2016/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	2,300	2,397	327,621	2016/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	7,500	8,042	1,098,973	2017/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	10,200	11,183	1,528,195	2017/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	3,000	3,298	450,781	2017/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	7,700	8,618	1,177,733	2017/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,000	5,410	739,378	2017/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	7,000	7,833	1,070,379	2018/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	4,400	4,822	659,041	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,000	5,673	775,283	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,700	6,315	863,026	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	6,000	6,847	935,751	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,900	6,812	930,959	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	5,500	5,909	807,492	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	9,000	10,421	1,424,043	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,900	8,133	1,111,378	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	6,700	7,826	1,069,551	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	6,000	6,992	955,511	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	4,000	4,634	633,236	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,000	5,788	790,930	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,800	4,411	602,768	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,800	8,340	1,139,688	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,500	6,884	940,746	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,000	9,053	1,237,201	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,000	11,670	1,594,746	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	3,943	538,903	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,000	5,026	686,857	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	7,500	12,064	1,648,613	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,800	7,221	986,749	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,600	9,898	1,352,646	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,387	189,547	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	6,700	10,371	1,417,279	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	10,800	15,995	2,185,837	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	2,900	3,730	509,741	2028/9/1

銘柄			第79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	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	7,800	10,554	1,442,335	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	6,400	9,401	1,284,728	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	5,300	7,658	1,046,534	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,000	9,341	1,276,515	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,000	9,461	1,292,872	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	9,000	12,153	1,660,789	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,700	2,254	308,129	2044/9/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,200	1,207	165,070	2016/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,500	1,564	213,788	2019/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	13,000	13,554	1,852,215	2016/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.0	10,600	11,556	1,579,216	2016/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	7,500	8,145	1,113,014	2017/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	9,700	10,859	1,483,969	2017/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,000	6,792	928,126	2018/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	4,500	4,656	636,355	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	10,800	12,537	1,713,279	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,600	6,861	937,559	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	8,100	9,566	1,307,318	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	5,616	767,426	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	9,500	11,179	1,527,692	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	11,800	13,916	1,901,747	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	6,000	6,821	932,144	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	9,000	10,995	1,502,507	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	8,200	9,859	1,347,325	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	9,600	11,456	1,565,484	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	5,000	5,718	781,364	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	7,000	11,612	1,586,820	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	14,300	18,936	2,587,612	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	11,500	17,770	2,428,321	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	12,000	15,501	2,118,293	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	1,500	1,824	249,249	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	11,000	17,575	2,401,733	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	7,700	13,325	1,820,945	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	5,300	8,542	1,167,301	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,300	8,036	1,098,245	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,100	11,798	1,612,206	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	4,000	5,622	768,246	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,200	5,447	744,447	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	2,400	4,182	571,503	2060/4/25
		FRENCH TREASURY NOTE	2.25	7,200	7,389	1,009,706	2016/2/25
		FRENCH TREASURY NOTE	2.5	6,000	6,237	852,409	2016/7/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.75	4,300	4,466	610,305	2017/2/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.0	3,200	3,286	449,108	2017/7/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,000	6,366	869,995	2016/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	5,300	5,576	761,978	2017/1/15

銘柄			第79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	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	2,000	2,027	276,989	2017/4/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	6,000	6,684	913,450	2017/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,678	639,337	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,416	1,013,464	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,629	359,252	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	4,721	645,179	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,902	943,197	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	5,100	6,127	837,273	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,000	1,149	157,038	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,100	6,489	886,754	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	2,300	3,610	493,380	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,562	213,578	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	3,000	3,426	468,162	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	4,800	7,664	1,047,373	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	600	758	103,606	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,200	6,680	912,847	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,500	7,294	996,859	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	300	423	57,848	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	13,000	13,397	1,830,834	2016/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	9,000	9,342	1,276,584	2016/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.3	7,600	7,946	1,085,949	2016/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	8,200	8,769	1,198,350	2016/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	8,200	8,766	1,197,902	2017/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.1	3,300	3,426	468,193	2017/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	7,200	8,060	1,101,502	2018/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	4,700	5,279	721,509	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	5,000	5,588	763,634	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	4,300	4,679	639,391	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	5,500	6,454	882,010	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	7,100	8,298	1,133,987	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	7,200	8,379	1,145,088	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	4,600	5,624	768,608	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	4,500	5,740	784,465	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	3,900	5,151	704,007	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	7,700	10,130	1,384,386	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	3,000	3,752	512,765	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	6,300	8,115	1,108,918	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	2,800	3,371	460,751	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	6,000	7,740	1,057,711	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	7,400	10,549	1,441,631	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	1,000	1,360	185,844	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,200	5,909	807,519	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	1,800	2,461	336,339	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	2,100	3,072	419,872	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.5	5,000	5,633	769,749	2017/7/30

銘柄			第79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	
スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	6.0	5,500	8,077	1,103,763	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	3,300	4,929	673,666	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	4,400	5,595	764,592	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.75	2,200	2,275	310,956	2016/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.5	1,700	1,848	252,538	2017/6/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	4,000	4,174	570,377	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	1,500	1,707	233,302	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	6,643	907,766	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,000	5,079	694,154	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,900	4,932	674,082	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,200	5,439	743,296	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	2,000	2,294	313,529	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	1,600	1,890	258,323	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	4,300	6,008	821,017	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	700	1,007	137,690	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,400	5,463	746,558	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	1,600	2,441	333,644	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	3.25	4,300	4,544	621,029	2016/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,800	3,050	416,845	2017/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	3,500	4,024	549,920	2017/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,821	385,592	2018/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	6,069	829,353	2019/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	5,100	7,997	1,092,797	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	6,300	10,452	1,428,315	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.0	500	533	72,868	2016/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	4,800	5,139	702,313	2017/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.3	1,500	1,673	228,649	2017/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	5,700	6,508	889,378	2018/1/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,402	328,281	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	4,800	5,673	775,297	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	1,500	1,515	207,127	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,200	3,875	529,546	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	3,200	3,908	534,137	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	2,800	3,488	476,744	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	2,500	3,103	424,127	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,300	1,453	198,585	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	3,900	5,692	777,818	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	1,800	3,019	412,619	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	3,700	5,945	812,456	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,000	4,450	608,160	2044/6/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.75	800	818	111,878	2016/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.875	500	522	71,351	2017/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,210	302,037	2017/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,565	213,901	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,554	212,445	2019/7/4

銘柄			第79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	
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,349	320,990	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,418	330,515	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	1,700	1,874	256,174	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,313	179,476	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,230	441,401	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	1,000	1,250	170,839	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	900	1,215	166,035	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	2,500	2,941	401,921	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	4.6	5,600	5,917	808,590	2016/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.5	6,600	7,549	1,031,581	2017/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	3,800	4,397	600,873	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	1,000	1,257	171,885	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	2,800	3,377	461,535	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	2,500	3,124	426,980	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	4,500	6,297	860,526	2025/3/13
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,300	1,569	214,524	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	1,400	1,731	236,564	2023/3/20
小計						182,754,460	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	7,200	7,079	223,154	2016/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	8,800	9,147	288,332	2016/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	5,200	5,477	172,640	2016/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	3,800	4,058	127,914	2017/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	4,000	4,378	138,019	2017/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	6,000	6,381	201,129	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	7,500	7,689	242,357	2018/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	3,100	3,286	103,579	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	6,000	6,981	220,041	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	3,800	4,499	141,814	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,500	4,308	135,814	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	5,300	6,649	209,607	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	10,000	11,433	360,385	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	1,200	1,310	41,303	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,000	2,787	87,871	2029/4/25
小計						2,693,965	
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	3.75	2,800	2,944	259,992	2016/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	0.5	300	296	26,220	2018/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	2,200	2,437	215,235	2018/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	1,500	1,586	140,089	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	3,000	3,291	290,588	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	900	936	82,671	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,200	1,321	116,680	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	200	214	18,938	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,400	1,543	136,250	2024/9/1

銘柄			第79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	1,900	2,190	193,391	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,000	1,080	95,415	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	578	51,077	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	849	75,004	2042/4/1
小計						1,701,555	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.262	8,500	8,610	283,299	2016/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.814	2,300	2,310	76,029	2017/2/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.394	900	896	29,500	2017/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	4,000	4,036	132,810	2017/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	7,000	7,115	234,088	2018/2/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.26	1,000	984	32,402	2018/3/1
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	3,000	2,988	98,315	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	10,000	10,236	336,780	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	2,000	1,965	64,655	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,081	200,064	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	1,500	1,515	49,849	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	1,800	1,741	57,301	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	2,900	2,805	92,313	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	1,800	1,834	60,370	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	3,000	3,100	102,001	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,756	123,585	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,712	56,344	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	1,000	1,108	36,468	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	1,000	1,036	34,092	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	1,100	1,061	34,917	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	374	12,311	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	1,600	1,679	55,260	2043/9/30
小計						2,202,764	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	6,600	6,829	659,442	2016/6/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	5,600	6,025	581,804	2017/2/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	3,800	3,993	385,641	2017/7/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,300	5,816	561,614	2018/1/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	7,800	8,747	844,640	2019/3/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	6,100	6,782	654,956	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	4,800	5,754	555,629	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	4,100	5,014	484,180	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,800	7,081	683,790	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,000	5,061	488,738	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,200	3,376	326,048	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	3,200	3,672	354,568	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	2,900	3,506	338,633	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,400	2,517	243,087	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	2,100	2,555	246,758	2033/4/21

銘柄			第79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	3.75	1,800	1,989	192,150	2037/4/21
小計						7,601,684	
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	6.25	34,400	35,696	287,716	2016/6/16
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	33,300	35,531	286,380	2016/12/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	24,000	24,625	198,479	2017/6/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	40,300	44,271	356,828	2017/12/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	59,500	59,961	483,286	2018/6/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	19,500	22,232	179,197	2018/12/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	31,000	35,496	286,102	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	25,000	26,780	215,846	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	19,000	20,372	164,204	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	23,500	31,719	255,657	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	44,000	50,897	410,229	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	15,400	19,383	156,234	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	22,000	26,075	210,168	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	67,995	548,042	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	23,000	29,998	241,783	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	11,800	14,408	116,128	2042/11/13
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	35,700	42,308	341,003	2023/12/7
小計						4,737,292	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	20,300	21,202	214,780	2017/9/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	19,600	20,496	207,634	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	20,000	20,374	206,395	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	24,200	23,981	242,937	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	12,100	12,568	127,321	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	37,000	45,939	465,369	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	10,200	10,311	104,457	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	23,500	21,427	217,058	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	31,500	25,735	260,703	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	13,800	11,335	114,832	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	22,400	23,614	239,213	2048/2/28
小計						2,400,703	
合計						440,706,238	

＊邦貨換算金額は、第79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。

外国債券マザーファンド

第13期(2014年５月12日決算)
(計算期間：2013年５月11日～2014年５月12日)

《運　用　報　告　書》

受益者のみなさまへ

外国債券マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運　用　方　針	シティ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す。 外貨建て資産については、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	外貨建て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
東京都中央区日本橋１-12-１
http://www.nomura-am.co.jp/

◎運用経過

1．基準価額の推移

＊基準価額は5.2%の上昇

基準価額は、期初19,680円から期末20,704円に1,024円の値上がりとなりました。

<基準価額の推移>

期　初	期中高値	期中安値	期　末
'13.5.10	'14.5.2	'13.6.14	'14.5.12
19,680円	20,797円	18,287円	20,704円

○主な変動要因

①の局面(期初～'13年６月中旬)

(下落)FRB(米連邦準備制度理事会)による量的緩和の早期縮小懸念が高まったことなどを背景に、米欧債券利回りが共に上昇(価格は下落)したことに加え、投資家がリスク回避姿勢を強めたことから、相対的に低リスクとされる円が買われ、主要通貨が対円で下落(円高)したこと

②の局面('13年６月中旬～'13年12月下旬)

(上昇)米国における量的緩和の早期縮小懸念の後退に伴い、投資家のリスク回避姿勢が弱まったことなどを背景に、主要通貨が対円で上昇(円安)したこと

(上昇)欧州財政懸念の緩和などに伴い、ユーロ圏周縁国を中心に欧州債券利回りが低下(価格は上昇)したこと

(上昇)FRBによる量的金融緩和の縮小開始や欧米の市場予想を上回る経済指標の発表などを受けて、主要通貨が対円で上昇(円安)したこと

③の局面('14年１月上旬～期末)

(下落)新興国経済の先行き懸念の高まりなどを受けて、投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、海外長期金利の低下に伴う内外金利差の縮小などを背景に、主要通貨が対円で下落(円高)したこと

(上昇)米国およびユーロ圏での低金利政策長期化観測などを背景に、米欧債券利回りが長期債中心に低下(価格は上昇)したこと

○ベンチマーク(シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))との差異

＊ベンチマーク対比では1.1ポイントのマイナス

今期の基準価額の騰落率は＋5.2%となり、ベンチマークの＋6.3%を1.1ポイント下回りました。

<基準価額とベンチマークの差異>

＊'13年５月は期初から当月末まで、'14年５月は月初から期末までの期間で計算。

【主な差異要因】

(マイナス要因)

コスト負担(資金流出入に伴い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

2．ポートフォリオ

「シティ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利付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)を行いました。組入銘柄数については、期末は532銘柄としております。債券組入比率は期を通じて高位を維持し、期末は98.6%としました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行っておりません。

◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、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、シティ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運用を行ってまいります。

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。

＊ベンチマーク(＝シティ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。
＊シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行なわない円ベースの指数)です。シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが有しています。
※名称変更しております(旧名称はシティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))。
(出所)シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク

◎1万口当たりの費用の明細

項目	当期
(a) 保管費用等	2円
合計	2

＊(a)保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
＊各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◎期中の売買及び取引の状況（自2013年5月11日　至2014年5月12日）

● 公社債

	買付額	売付額
外国		
アメリカ	千米ドル	千米ドル
国債証券	301,228	395,749
カナダ	千カナダドル	千カナダドル
国債証券	19,874	28,353
イギリス	千英ポンド	千英ポンド
国債証券	32,675	36,839
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	8,892	22,336
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	9,286	－
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	18,254	27,144
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
ドイツ		
国債証券	29,008	41,070
イタリア		
国債証券	33,426	48,222
フランス		
国債証券	34,900	47,513
オランダ		
国債証券	12,152	15,717
スペイン		
国債証券	33,723	35,065
ベルギー		
国債証券	8,682	14,826
オーストリア		
国債証券	2,923	7,747
フィンランド		
国債証券	2,696	1,794
アイルランド		
国債証券	768	1,528
ポーランド	千ズロチ	千ズロチ
国債証券	20,631	29,817
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	1,130	1,922
マレーシア	千リンギ	千リンギ
国債証券	10,387	13,132
オーストラリア	千豪ドル	千豪ドル
国債証券	15,605	11,835
メキシコ	千メキシコペソ	千メキシコペソ
国債証券	110,292	85,642
南アフリカ	千ランド	千ランド
国債証券	23,818	32,301

＊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。

◎組入資産の明細

● 外国(外貨建)公社債

区分	期首					当期末							
	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率			額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
			5年以上	2年以上	2年未満		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	39.9	−	14.1	16.2	9.6	1,029,900	1,084,405	110,631,051	37.7	−	13.0	16.3	8.5
						千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	2.7	−	1.3	0.8	0.6	64,400	71,714	6,713,182	2.3	−	1.1	0.7	0.4
						千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	7.3	−	5.2	1.6	0.5	119,650	133,478	22,950,294	7.8	−	5.6	1.7	0.5
						千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	0.3	−	0.0	0.2	−	6,900	8,031	923,386	0.3	−	0.1	0.3	−
						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	0.6	−	0.4	0.2	0.1	95,500	107,352	1,665,043	0.6	−	0.3	0.2	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	0.3	−	0.2	0.2	−	58,700	61,809	1,066,218	0.4	−	0.2	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	0.8	−	0.6	0.2	−	104,500	127,035	2,388,273	0.8	−	0.6	0.2	0.0
ユーロ						千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	8.1	−	4.8	2.6	0.7	148,700	172,910	24,261,131	8.3	−	4.9	2.5	1.0
イタリア	9.7	−	5.9	2.6	1.2	193,000	223,149	31,310,129	10.7	−	6.4	3.1	1.2
フランス	9.9	−	5.9	2.9	1.1	184,600	217,123	30,464,598	10.4	−	6.2	3.0	1.2
オランダ	2.7	−	1.7	0.7	0.3	49,500	57,759	8,104,193	2.8	−	1.6	0.9	0.2
スペイン	4.9	−	2.5	1.2	1.2	107,500	121,810	17,091,239	5.8	−	3.3	1.5	1.0
ベルギー	2.7	−	1.6	0.9	0.3	48,500	57,640	8,087,481	2.8	−	1.8	0.9	0.1
オーストリア	1.8	−	1.1	0.5	0.2	30,100	35,931	5,041,556	1.7	−	1.0	0.6	0.1
フィンランド	0.6	−	0.4	0.2	−	12,700	14,158	1,986,628	0.7	−	0.5	0.1	0.1
アイルランド	0.8	−	0.6	0.2	−	15,800	18,361	2,576,262	0.9	−	0.6	0.2	0.1
						千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	0.7	−	0.3	0.4	0.0	54,500	57,540	1,932,782	0.7	−	0.3	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	0.4	−	0.2	0.1	0.0	12,200	13,111	1,069,907	0.4	−	0.2	0.1	0.0
						千リンギ	千リンギ						
マレーシア	0.6	−	0.2	0.3	0.0	47,800	48,090	1,516,290	0.5	−	0.3	0.2	0.0
						千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	1.5	−	0.9	0.3	0.3	46,200	49,372	4,713,616	1.6	−	0.9	0.7	0.1
						千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	1.1	−	0.7	0.3	0.1	360,000	405,356	3,194,207	1.1	−	0.7	0.3	0.1
						千ランド	千ランド						
南アフリカ	0.6	−	0.5	0.1	−	156,400	151,375	1,492,561	0.5	−	0.4	0.1	−
合計	98.1	−	49.1	32.8	16.2	−	−	289,180,036	98.6	−	49.8	33.8	14.9

*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。
*－印は組み入れなし。
*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。

外国(外貨建)公社債銘柄別

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY BOND	9.875	4,000	4,584	467,681	2015/11/15
	US TREASURY BOND	7.25	9,400	10,689	1,090,511	2016/5/15
	US TREASURY BOND	7.5	7,000	8,205	837,078	2016/11/15
	US TREASURY BOND	8.75	5,000	6,176	630,112	2017/5/15
	US TREASURY BOND	8.875	3,500	4,690	478,501	2019/2/15
	US TREASURY BOND	8.125	3,200	4,239	432,513	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	2,000	2,804	286,118	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	3,700	5,188	529,318	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	4,500	5,918	603,846	2023/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	4,200	5,588	570,151	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	1,300	1,811	184,857	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	2,000	2,729	278,434	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,543	463,549	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	2,000	2,541	259,242	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,582	263,441	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	1,600	1,427	145,633	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	3,700	3,906	398,588	2043/11/15

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	4.125	10,000	10,404	1,061,446	2015/5/15
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	5,007	510,837	2015/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	10,000	10,211	1,041,759	2015/5/31
	US TREASURY N/B	0.375	10,000	10,028	1,023,069	2015/6/15
	US TREASURY N/B	1.875	12,000	12,239	1,248,676	2015/6/30
	US TREASURY N/B	0.25	13,000	13,017	1,328,073	2015/7/15
	US TREASURY N/B	1.75	10,000	10,196	1,040,245	2015/7/31
	US TREASURY N/B	4.25	12,000	12,620	1,287,556	2015/8/15
	US TREASURY N/B	1.25	11,000	11,157	1,138,308	2015/8/31
	US TREASURY N/B	0.375	10,000	10,028	1,023,109	2015/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	13,000	13,194	1,346,102	2015/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	10,000	10,009	1,021,156	2015/10/15
	US TREASURY N/B	1.25	9,000	9,139	932,418	2015/10/31
	US TREASURY N/B	4.5	10,000	10,648	1,086,313	2015/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	9,000	9,162	934,714	2015/11/30
	US TREASURY N/B	0.25	3,000	3,001	306,215	2015/11/30
	US TREASURY N/B	0.25	4,000	4,001	408,191	2015/12/15
	US TREASURY N/B	2.125	12,000	12,367	1,261,780	2015/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,088	315,134	2016/1/31
	US TREASURY N/B	4.5	10,500	11,280	1,150,839	2016/2/15
	US TREASURY N/B	2.625	5,000	5,207	531,281	2016/2/29
	US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,196	632,133	2016/2/29
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	4,995	509,601	2016/2/29
	US TREASURY N/B	0.375	6,000	6,005	612,717	2016/3/15
	US TREASURY N/B	2.375	6,500	6,751	688,800	2016/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	7,000	7,249	739,637	2016/3/31
	US TREASURY N/B	0.375	4,000	4,002	408,319	2016/3/31
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	4,989	509,004	2016/4/15
	US TREASURY N/B	2.625	3,000	3,133	319,701	2016/4/30
	US TREASURY N/B	5.125	8,000	8,757	893,408	2016/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	4,000	4,233	431,943	2016/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	4,000	4,108	419,174	2016/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	5,000	5,006	510,797	2016/6/15
	US TREASURY N/B	3.25	8,000	8,476	864,746	2016/6/30
	US TREASURY N/B	0.625	7,000	7,022	716,455	2016/7/15
	US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,611	1,082,567	2016/7/31
	US TREASURY N/B	4.875	8,000	8,788	896,596	2016/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	9,000	9,509	970,150	2016/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	4,000	4,042	412,415	2016/8/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,029	411,060	2016/9/15
	US TREASURY N/B	3.0	10,000	10,580	1,079,379	2016/9/30
	US TREASURY N/B	3.125	8,000	8,492	866,372	2016/10/31
	US TREASURY N/B	4.625	7,000	7,699	785,470	2016/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	8,000	8,423	859,390	2016/11/30
	US TREASURY N/B	0.875	3,000	3,017	307,805	2016/11/30
	US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,671	1,088,744	2016/12/31
	US TREASURY N/B	0.875	7,000	7,033	717,515	2016/12/31
	US TREASURY N/B	3.125	9,000	9,580	977,395	2017/1/31
	US TREASURY N/B	3.0	10,000	10,619	1,083,404	2017/2/28
	US TREASURY N/B	0.875	8,000	8,022	818,455	2017/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	5,000	4,995	509,641	2017/3/15
	US TREASURY N/B	3.25	9,000	9,630	982,488	2017/3/31
	US TREASURY N/B	3.125	9,000	9,601	979,547	2017/4/30
	US TREASURY N/B	4.5	5,000	5,542	565,433	2017/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	8,000	8,450	862,100	2017/5/31
	US TREASURY N/B	2.5	5,000	5,243	534,967	2017/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	8,000	7,955	811,600	2017/6/30
	US TREASURY N/B	2.375	8,000	8,357	852,663	2017/7/31
	US TREASURY N/B	4.75	8,000	8,971	915,310	2017/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	5,000	5,142	524,665	2017/8/31
	US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,278	1,048,653	2017/9/30
	US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,888	804,810	2017/9/30
	US TREASURY N/B	1.875	5,000	5,137	524,167	2017/10/31
	US TREASURY N/B	4.25	9,000	9,980	1,018,247	2017/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	8,000	8,458	862,961	2017/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,913	603,249	2017/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	4,000	4,212	429,759	2018/1/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	3,954	403,409	2018/1/31
	US TREASURY N/B	3.5	5,000	5,423	553,259	2018/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	6,000	6,346	647,508	2018/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,961	200,134	2018/3/31
	US TREASURY N/B	3.875	9,000	9,916	1,011,719	2018/5/15
	US TREASURY N/B	1.0	7,000	6,912	705,213	2018/5/31
	US TREASURY N/B	2.375	6,000	6,253	637,991	2018/6/30
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	5,005	510,697	2018/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	5,000	5,182	528,710	2018/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	3,000	2,999	306,036	2018/7/31
	US TREASURY N/B	4.0	6,000	6,660	679,453	2018/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	6,000	6,022	614,415	2018/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	11,000	10,969	1,119,063	2018/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	6,000	6,077	620,010	2018/10/31
	US TREASURY N/B	3.75	10,000	11,010	1,123,335	2018/11/15

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,945	504,500	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,969	506,971	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,994	509,542	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	4,500	4,438	452,777	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	10,600	11,187	1,141,396	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,986	406,677	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,981	406,214	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	4,000	4,005	408,590	2019/3/31
	US TREASURY N/B	3.125	13,000	13,941	1,422,310	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,932	197,113	2019/6/30
	US TREASURY N/B	3.625	9,200	10,097	1,030,095	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	5,000	4,803	490,094	2019/9/30
	US TREASURY N/B	3.375	12,000	13,022	1,328,587	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,844	392,234	2019/12/31
	US TREASURY N/B	3.625	12,000	13,180	1,344,655	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,825	390,242	2020/3/31
	US TREASURY N/B	3.5	8,000	8,726	890,251	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	4,000	3,979	405,943	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,004	306,538	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	10,000	10,371	1,058,138	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,987	610,828	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	981	100,091	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	13,000	13,461	1,373,352	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	5,000	5,087	519,066	2020/12/31
	US TREASURY N/B	3.625	11,000	12,067	1,231,110	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	4,000	3,964	404,477	2021/2/28
	US TREASURY N/B	3.125	13,000	13,831	1,411,119	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	8,500	8,443	861,411	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	9,000	8,829	900,820	2021/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,500	5,377	548,660	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	6,000	5,731	584,718	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	8,000	7,532	768,465	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	8,200	7,684	783,984	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	8,800	8,469	864,039	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	9,200	8,627	880,142	2023/5/15
	US TREASURY N/B	2.5	11,000	10,968	1,118,975	2023/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	7,000	7,111	725,521	2023/11/15
	US TREASURY N/B	6.25	1,600	2,252	229,787	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	2,500	3,249	331,485	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	3,500	4,187	427,256	2036/2/15
	US TREASURY N/B	3.5	3,500	3,585	365,745	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	3,500	4,036	411,774	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	4,500	5,390	549,939	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	6,000	7,060	720,340	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	7,000	8,547	871,976	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	8,000	9,414	960,454	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	8,300	9,028	921,122	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,009	919,160	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	7,000	8,730	890,666	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,253	842,015	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,161	628,574	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	3,800	3,504	357,540	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,500	3,058	312,017	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	4,000	3,487	355,794	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,400	1,317	134,369	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	3,200	3,304	337,150	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	1,500	1,547	157,907	2044/2/15
	US TREASURY NOTE	4.625	7,500	8,299	846,716	2017/2/15
	US TREASURY NOTE	2.875	7,000	7,433	758,383	2018/3/31
小計		－	－	－	110,631,051	－
(カナダ)			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT	1.5	2,800	2,817	263,730	2015/8/1
	CANADA GOVERNMENT	2.75	2,000	2,093	195,974	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	500	500	46,812	2015/5/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.5	4,000	4,147	388,200	2015/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.0	5,000	5,153	482,451	2015/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,200	1,204	112,742	2016/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	4,000	4,238	396,756	2016/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	3,500	3,633	340,130	2016/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	500	504	47,237	2017/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,000	2,020	189,150	2017/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,904	365,475	2017/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	900	906	84,861	2017/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,300	1,293	121,089	2018/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.25	2,300	2,556	239,296	2018/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	2,700	2,669	249,926	2018/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,300	1,307	122,410	2019/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	3,700	4,080	381,931	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	2,600	2,855	267,325	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	2,100	2,278	213,270	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,442	228,683	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	1,400	1,417	132,738	2024/6/1

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	1,200	1,933	181,001	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	1,800	2,493	233,421	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	2,600	3,735	349,684	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,700	9,112	853,062	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	600	722	67,666	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	1,500	1,689	158,149	2045/12/1
小計		－	－	－	6,713,182	－
(イギリス)			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	4.75	3,000	3,167	544,551	2015/9/7
	UK TREASURY	2.0	5,000	5,105	877,839	2016/1/22
	UK TREASURY	4.0	5,300	5,674	975,618	2016/9/7
	UK TREASURY	1.75	2,900	2,946	506,653	2017/1/22
	UK TREASURY	8.75	1,800	2,227	382,934	2017/8/25
	UK TREASURY	1.0	4,000	3,947	678,750	2017/9/7
	UK TREASURY	5.0	4,500	5,076	872,844	2018/3/7
	UK TREASURY	1.25	4,600	4,512	775,817	2018/7/22
	UK TREASURY	4.5	4,700	5,272	906,627	2019/3/7
	UK TREASURY	1.75	900	889	152,904	2019/7/22
	UK TREASURY	3.75	3,900	4,249	730,581	2019/9/7
	UK TREASURY	4.75	3,700	4,241	729,250	2020/3/7
	UK TREASURY	3.75	3,700	4,042	695,088	2020/9/7
	UK TREASURY	8.0	2,400	3,294	566,494	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	4,000	4,377	752,684	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	3,900	4,339	746,138	2022/3/7
	UK TREASURY	1.75	2,900	2,727	469,007	2022/9/7
	UK TREASURY	2.25	4,600	4,438	763,083	2023/9/7
	UK TREASURY	5.0	3,900	4,701	808,367	2025/3/7
	UK TREASURY	4.25	2,300	2,612	449,126	2027/12/7
	UK TREASURY	6.0	2,100	2,823	485,536	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	3,200	3,844	661,019	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,400	3,863	664,334	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	1,900	2,230	383,529	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	4,300	4,895	841,666	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	3,300	4,063	698,642	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,400	3,894	669,537	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	1,850	2,123	365,134	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	6,800	8,170	1,404,784	2042/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,200	3,730	641,487	2046/12/7
	UK TREASURY	4.25	2,600	3,061	526,439	2049/12/7
	UK TREASURY	3.75	2,400	2,576	442,944	2052/7/22
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	2,800	2,703	464,774	2044/1/22
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,400	7,654	1,316,097	2055/12/7
小計		－	－	－	22,950,294	－
(スイス)			千スイスフラン	千スイスフラン		
国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.25	5,900	6,664	766,233	2017/6/5
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	1,000	1,366	157,152	2028/4/8
小計		－	－	－	923,386	－
(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	4.5	5,000	5,246	81,373	2015/8/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.0	10,000	10,510	163,017	2016/7/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.75	13,000	14,203	220,300	2017/8/12
	SWEDISH GOVERNMENT	4.25	16,000	18,293	283,733	2019/3/12
	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	25,000	30,408	471,639	2020/12/1
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	7,200	8,143	126,301	2022/6/1
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	9,500	9,159	142,070	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	9,800	11,386	176,606	2039/3/30
小計		－	－	－	1,665,043	－
(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	5.0	14,700	15,208	262,348	2015/5/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.25	11,300	12,138	209,396	2017/5/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	10,000	11,153	192,397	2019/5/22
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	10,700	11,628	200,596	2021/5/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	8,000	7,592	130,975	2023/5/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	4,000	4,087	70,504	2024/3/14
小計		－	－	－	1,066,218	－
(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	4.0	4,000	4,238	79,681	2015/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	2.5	15,500	16,415	308,607	2016/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	4.0	12,000	13,545	254,655	2017/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	4.0	16,000	18,834	354,086	2019/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	3.0	20,500	23,197	436,118	2021/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	4,000	3,998	75,162	2023/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	7.0	8,000	12,347	232,127	2024/11/10
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	24,500	34,459	647,833	2039/11/15
小計		－	－	－	2,388,273	－
(ユーロ)			千ユーロ	千ユーロ		
(ドイツ)						
国債証券	BUNDESOBLIGATION	1.75	2,000	2,045	287,020	2015/10/9
	BUNDESOBLIGATION	2.75	5,000	5,248	736,410	2016/4/8
	BUNDESOBLIGATION	1.25	4,000	4,106	576,140	2016/10/14
	BUNDESOBLIGATION	0.5	2,500	2,517	353,230	2018/2/23
	BUNDESOBLIGATION	0.25	2,000	1,992	279,539	2018/4/13

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ドイツ)						
国債証券	BUNDESOBLIGATION	1.0	2,100	2,151	301,825	2018/10/12
	BUNDESOBLIGATION	1.0	1,000	1,022	143,488	2019/2/22
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,000	5,177	726,440	2015/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	7,000	7,388	1,036,670	2016/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	5,000	5,413	759,533	2016/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,000	6,569	921,710	2017/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	8,000	9,012	1,264,529	2017/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	6,000	6,813	955,932	2018/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	5,200	6,033	846,532	2018/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	5,000	5,759	808,080	2019/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,321	886,959	2019/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	4,500	5,147	722,284	2020/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	5,000	5,676	796,434	2020/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,500	6,085	853,814	2021/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,200	7,184	1,008,065	2021/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	4,000	4,275	599,909	2022/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,000	4,184	587,057	2022/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,200	2,251	315,874	2022/9/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,700	2,746	385,428	2023/2/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,247	455,637	2023/5/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	3,400	3,587	503,291	2023/8/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	4,000	5,762	808,522	2024/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	4,000	6,187	868,182	2027/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	3,000	4,340	609,043	2028/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,000	4,670	655,303	2030/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	3,200	4,698	659,299	2031/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,500	4,905	688,344	2034/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,300	5,563	780,628	2037/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,000	4,092	574,195	2039/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,100	4,557	639,505	2040/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	2,600	3,083	432,705	2042/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	3,000	3,090	433,557	2044/7/4
(イタリア)						
国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	5,200	5,330	747,903	2015/6/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,500	12,963	1,818,873	2015/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	2,000	2,062	289,369	2015/12/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	4,000	4,227	593,135	2016/4/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	1,000	1,028	144,350	2016/5/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,000	11,699	1,641,570	2016/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	1,300	1,358	190,574	2016/11/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,000	5,400	757,674	2017/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	3,200	3,536	496,136	2017/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,500	1,660	232,984	2017/6/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	7,700	8,685	1,218,676	2017/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,500	1,613	226,355	2017/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	7,000	7,806	1,095,315	2018/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	2,300	2,486	348,949	2018/6/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,000	5,625	789,313	2018/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,100	1,194	167,660	2018/12/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	5,000	5,609	786,998	2019/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,900	6,694	939,337	2019/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	4,500	5,067	711,013	2019/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,400	6,158	864,051	2020/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	6,000	6,760	948,607	2020/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	3,100	3,453	484,503	2020/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,500	3,831	537,590	2021/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	900	983	137,959	2021/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,300	3,601	505,389	2021/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,100	7,052	989,495	2021/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	4,400	5,163	724,538	2022/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	4,000	4,843	679,605	2022/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	4,600	5,559	780,061	2022/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	3,628	509,112	2023/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,000	4,626	649,186	2023/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	7,000	10,575	1,483,862	2023/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,500	2,832	397,428	2024/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	3,000	3,522	494,192	2025/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	5,300	7,425	1,041,843	2026/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	6,100	8,127	1,140,389	2027/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,700	1,939	272,135	2028/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	5,500	6,599	925,968	2029/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	5,600	7,263	1,019,178	2031/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	3,000	3,833	537,906	2033/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	4,700	5,541	777,565	2034/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	6,500	7,680	1,077,636	2039/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	6,900	8,094	1,135,723	2040/9/1
(フランス)						
国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	7,500	7,805	1,095,207	2015/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	1,000	1,001	140,450	2015/11/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	7,000	7,415	1,040,412	2016/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.0	8,700	9,711	1,362,664	2016/10/25

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(フランス)						
国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	7,500	8,253	1,158,083	2017/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	7,700	8,712	1,222,403	2017/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,000	5,679	796,820	2018/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	2,500	2,544	357,071	2018/5/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	5,800	6,722	943,232	2018/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	2,000	2,030	284,941	2018/11/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	7,500	8,783	1,232,377	2019/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	3,500	4,933	692,208	2019/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	6,000	6,924	971,590	2019/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	6,800	7,788	1,092,739	2020/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	6,000	6,523	915,354	2020/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	6,500	7,591	1,065,187	2021/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	6,400	7,273	1,020,603	2021/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	5,300	5,921	830,909	2022/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	4,000	4,217	591,771	2022/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	5,000	7,864	1,103,397	2023/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	8,700	10,599	1,487,175	2023/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	6,500	9,113	1,278,690	2025/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	7,800	8,899	1,248,730	2026/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	1,000	1,051	147,535	2027/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	6,200	8,620	1,209,496	2029/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	4,900	7,188	1,008,659	2032/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	4,000	5,329	747,711	2035/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,800	5,839	819,298	2038/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,100	9,372	1,315,035	2041/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	800	854	119,886	2045/5/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	2,000	2,492	349,680	2055/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	1,400	1,750	245,611	2060/4/25
	FRENCH TREASURY NOTE	2.0	3,500	3,573	501,397	2015/7/12
	FRENCH TREASURY NOTE	2.25	5,200	5,390	756,388	2016/2/25
	FRENCH TREASURY NOTE	2.5	3,000	3,149	441,934	2016/7/25
	FRENCH TREASURY NOTE	1.75	4,000	4,160	583,717	2017/2/25
	FRENCH TREASURY NOTE	1.0	2,000	2,039	286,218	2017/7/25
(オランダ)						
国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	2,500	2,590	363,413	2015/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	−	2,000	1,993	279,637	2016/4/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,500	4,868	683,106	2016/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,800	1,907	267,673	2017/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	5,000	5,654	793,312	2017/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	500	514	72,210	2018/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,300	4,911	689,187	2018/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	1,200	1,232	172,926	2019/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	2,800	3,259	457,376	2019/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	2,800	3,222	452,210	2020/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	3,100	3,534	495,986	2021/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	600	638	89,653	2022/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,500	4,148	582,132	2023/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	2,300	3,436	482,197	2023/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,418	198,987	2023/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	1,000	1,022	143,438	2024/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	3,000	4,224	592,795	2028/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,200	5,378	754,660	2037/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,000	3,800	533,284	2042/1/15
(スペイン)						
国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.0	6,000	6,138	861,332	2015/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	5,200	5,412	759,380	2015/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	6,000	6,257	877,933	2016/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	3,000	3,148	441,723	2016/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.3	3,800	4,008	562,396	2016/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	4,200	4,545	637,831	2016/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	4,700	5,061	710,169	2017/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	3,700	4,134	580,172	2018/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	3,700	4,114	577,291	2018/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	4,000	4,395	616,746	2018/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	500	527	74,076	2019/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	4,500	5,169	725,346	2019/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	3,900	4,428	621,410	2019/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	4,200	4,706	660,312	2020/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	3,700	4,332	607,869	2020/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	4,500	5,458	765,882	2021/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	3,000	3,722	522,247	2022/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	4,200	5,082	713,055	2023/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	3,000	3,391	475,924	2023/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	5,800	6,762	948,888	2024/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	1,300	1,493	209,571	2025/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	3,600	4,570	641,244	2026/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,200	4,924	690,897	2040/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	5.5	4,300	4,895	686,864	2017/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	6.0	5,100	6,585	924,065	2029/1/31
	SPANISH GOVERNMENT	5.75	3,000	3,871	543,210	2032/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	4.2	4,400	4,671	655,393	2037/1/31

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ベルギー)						
国債証券	BELGIUM KINGDOM	1.25	2,000	2,049	287,621	2018/6/22
	BELGIUM KINGDOM	3.75	4,300	4,984	699,345	2020/9/28
	BELGIUM KINGDOM	4.25	2,700	3,239	454,566	2021/9/28
	BELGIUM KINGDOM	4.0	3,400	4,028	565,189	2022/3/28
	BELGIUM KINGDOM	4.25	2,800	3,372	473,209	2022/9/28
	BELGIUM KINGDOM	2.25	2,000	2,074	291,073	2023/6/22
	BELGIUM KINGDOM	4.5	1,700	2,100	294,723	2026/3/28
	BELGIUM KINGDOM	4.25	2,300	2,876	403,601	2041/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3.75	2,000	2,098	294,370	2015/9/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3.25	3,800	4,070	571,086	2016/9/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,800	3,092	433,863	2017/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	3,000	3,507	492,109	2017/9/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,828	396,814	2018/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,700	3,111	436,609	2019/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	4,200	5,729	803,896	2028/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	6,300	8,476	1,189,400	2035/3/28
(オーストリア)						
国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	1,500	1,557	218,567	2015/7/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.0	2,200	2,393	335,846	2016/9/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	1,500	1,622	227,682	2017/2/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	4,000	4,613	647,334	2018/1/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	3,300	3,872	543,357	2019/3/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,200	3,750	526,218	2020/7/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	2,600	3,010	422,445	2021/9/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	1,500	1,753	246,033	2022/4/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	2,000	2,306	323,554	2022/11/22
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	1,500	1,956	274,551	2026/3/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	2,300	3,406	477,937	2027/7/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	3,800	4,900	687,533	2037/3/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	700	787	110,494	2044/6/20
(フィンランド)						
国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.25	1,000	1,046	146,876	2015/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	1.75	800	824	115,677	2016/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,232	313,214	2017/9/15
	FINNISH GOVERNMENT	1.125	600	613	86,101	2018/9/15
	FINNISH GOVERNMENT	4.375	800	945	132,632	2019/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	3.375	1,500	1,709	239,919	2020/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	3.5	1,500	1,731	243,002	2021/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,195	167,791	2023/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	2,911	408,470	2025/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	2.75	400	428	60,125	2028/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	2.625	500	518	72,817	2042/7/4
(アイルランド)						
国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	1,500	1,731	242,908	2019/6/18
	IRISH GOVERNMENT	4.6	2,800	3,024	424,317	2016/4/18
	IRISH GOVERNMENT	5.5	800	928	130,314	2017/10/18
	IRISH GOVERNMENT	4.5	2,000	2,298	322,502	2018/10/18
	IRISH GOVERNMENT	5.9	1,000	1,237	173,563	2019/10/18
	IRISH GOVERNMENT	4.5	2,300	2,677	375,702	2020/4/18
	IRISH GOVERNMENT	5.0	1,500	1,798	252,284	2020/10/18
	IRISH GOVERNMENT	5.4	2,500	3,097	434,575	2025/3/13
	REPUBLIC OF IRELAND	3.9	1,400	1,568	220,094	2023/3/20
小計		−	−	−	128,923,221	−
(ポーランド)			千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6.25	3,000	3,148	105,748	2015/10/24
	POLAND GOVERNMENT BOND	−	4,000	3,814	128,118	2016/1/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	6,500	6,737	226,304	2016/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	4,300	4,468	150,084	2016/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	3,800	3,963	133,130	2017/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	4,000	4,276	143,630	2017/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	6,000	6,075	204,059	2018/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,000	962	32,330	2018/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	5,000	5,502	184,828	2019/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	3,000	3,258	109,446	2020/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,500	3,958	132,966	2021/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	4,600	5,226	175,550	2022/9/23
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	3,800	3,811	128,024	2023/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,000	2,338	78,559	2029/4/25
小計		−	−	−	1,932,782	−
(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	2.875	1,500	1,544	125,998	2015/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.75	1,500	1,614	131,733	2016/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	2,200	2,481	202,525	2018/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	3,000	3,265	266,452	2020/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	800	856	69,914	2022/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	1,900	2,061	168,233	2027/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,000	999	81,551	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	300	287	23,498	2042/4/1
小計		−	−	−	1,069,907	−

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)		%	千リンギ	千リンギ	千円	
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.72	3,600	3,681	116,073	2015/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.262	7,700	7,847	247,442	2016/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	3,400	3,451	108,836	2017/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	7,000	7,165	225,940	2018/2/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	1,000	998	31,484	2018/9/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	9,000	9,312	293,631	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	4,900	4,970	156,721	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	1,800	1,727	54,481	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	3,000	3,023	95,341	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,670	115,734	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,670	52,675	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	600	568	17,928	2032/4/15
小計		－	－	－	1,516,290	－
(オーストラリア)			千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	1,700	1,750	167,111	2015/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	3,400	3,540	338,020	2016/6/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	5,300	5,748	548,797	2017/2/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	2,000	2,078	198,463	2017/7/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	2,900	3,149	300,645	2018/1/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	6,000	6,543	624,746	2019/3/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,700	3,922	374,433	2020/4/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	4,772	455,586	2021/5/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	3,600	4,126	393,974	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	4,000	4,532	432,670	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,300	2,098	200,367	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,500	1,411	134,784	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	1,000	1,022	97,618	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	2,300	2,458	234,743	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,000	894	85,421	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	1,300	1,322	126,233	2033/4/21
小計		－	－	－	4,713,616	－
(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	6.0	13,000	13,330	105,041	2015/6/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	25,000	26,616	209,736	2015/12/17
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	27,000	28,233	222,483	2016/6/16
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	16,000	17,218	135,680	2016/12/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	15,000	15,306	120,611	2017/6/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	37,000	40,798	321,488	2017/12/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	19,000	18,898	148,918	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	31,000	35,347	278,540	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	25,000	26,411	208,120	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	6,000	6,302	49,660	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	14,000	18,381	144,843	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	44,000	48,851	384,945	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	4,000	4,753	37,456	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	15,000	16,612	130,906	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	61,626	485,614	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	7,000	8,220	64,776	2038/11/18
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	16,000	18,449	145,382	2023/12/7
小計		－	－	－	3,194,207	－
(南アフリカ)			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	13,400	13,773	135,805	2017/9/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	15,000	15,289	150,758	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	17,000	16,681	164,475	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	20,000	18,895	186,307	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	7,000	6,901	68,051	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	33,000	39,167	386,188	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	8,000	6,856	67,600	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	31,500	23,926	235,918	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	6,500	4,963	48,935	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	5,000	4,920	48,520	2048/2/28
小計		－	－	－	1,492,561	－
合計		－	－	－	289,180,036	－

＊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。

◎投資信託財産の構成

(2014年5月12日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	289,180,036	97.8
コール・ローン等、その他	6,487,804	2.2
投資信託財産総額	295,667,840	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産(294,377,132千円)の投資信託財産総額(295,667,840千円)に対する比率は99.6%です。
＊外貨建て資産は、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=102.02円、1カナダドル=93.61円、1英ポンド=171.94円、1スイスフラン=114.97円、1スウェーデンクローナ=15.51円、1ノルウェークローネ=17.25円、1デンマーククローネ=18.80円、1ユーロ=140.31円、1ズロチ=33.59円、1シンガポールドル=81.60円、1リンギ=31.53円、1豪ドル=95.47円、1メキシコペソ=7.88円、1ランド=9.86円。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年5月12日)現在

項目	当期末
	円
(A) 資産	296,824,473,955
コール・ローン等	2,506,025,233
公社債(評価額)	289,180,036,761
未収入金	1,831,842,116
未収利息	3,143,501,736
前払費用	163,068,109
(B) 負債	3,576,606,711
未払金	1,531,987,117
未払解約金	2,040,619,994
その他未払費用	3,999,600
(C) 純資産総額(A−B)	293,247,867,244
元本	141,638,321,997
次期繰越損益金	151,609,545,247
(D) 受益権総口数	141,638,321,997口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,704円

◎損益の状況

(自2013年5月11日　至2014年5月12日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	9,984,126,456
受取利息	9,984,126,456
(B) 有価証券売買損益	4,348,635,806
売買益	15,675,775,382
売買損	△ 11,327,139,576
(C) 信託報酬等	△ 34,871,614
(D) 当期損益金(A+B+C)	14,297,890,648
(E) 前期繰越損益金	152,245,259,107
(F) 追加信託差損益金	25,573,592,284
(G) 解約差損益金	△ 40,507,196,792
(H) 計(D+E+F+G)	151,609,545,247
次期繰越損益金(H)	151,609,545,247

＊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。
＊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。

(注)期首元本額157,271百万円、期中追加設定元本額26,182百万円、期中一部解約元本額41,816百万円、計算口数当たり純資産額20,704円。

〈お知らせ〉
ファンドが対象指数としているインデックスの名称を変更する所要の約款変更を行いました。(変更適用日：'14年1月28日)

◎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
	百万円
バランスセレクト30	87
バランスセレクト50	96
バランスセレクト70	70
野村外国債券インデックスファンド	291
野村世界６資産分散投信(安定コース)	1,860
野村世界６資産分散投信(分配コース)	40,609
野村世界６資産分散投信(成長コース)	1,932
野村資産設計ファンド2015	94
野村資産設計ファンド2020	63
野村資産設計ファンド2025	56
野村資産設計ファンド2030	44
野村資産設計ファンド2035	30
野村資産設計ファンド2040	95
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	13,087
のむラップ・ファンド(保守型)	1,823
のむラップ・ファンド(普通型)	1,762
のむラップ・ファンド(積極型)	734
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	1,744
野村資産設計ファンド2045	3
野村インデックスファンド・外国債券	223
マイ・ロード	5,099
ネクストコア	654
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	11
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)	62
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)	11,300
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)	1,107
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)	16,410
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)	3,112
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)	10
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)	40
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)	7
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	9,418
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)	732
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)	2,628
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	347
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)	96
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)	292
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)	2,561
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,335
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)	2,128
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	3
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	493
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,485
マイバランス50(確定拠出年金向け)	1,993
マイバランス70(確定拠出年金向け)	1,858
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	10,205
マイバランスDC30	724
マイバランスDC50	386
マイバランスDC70	221
野村DC外国債券インデックスファンド	1,457
野村DC運用戦略ファンド	707
野村DC運用戦略ファンドM	10
野村DC運用戦略ファンドA	5

＊単位未満は切り捨て。