

野村インデックスファンド・ 外国債券

愛称：Funds-i 外国債券

運用報告書(全体版)

第9期（決算日2019年9月6日）

作成対象期間（2018年9月7日～2019年9月6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	2010年11月26日以降、無期限とします。	
運用方針	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。）受益証券を主要投資対象とし、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	野村インデックス ファンド・外国債券 マザーファンド	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接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	野村インデックス ファンド・外国債券	株式への直接投資は行いません。 株式への投資は、転換社債を転換したもの等に関し、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。
	マザーファンド	外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。 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（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等を中心として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５期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベンチマーク FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率		期 騰 落 中 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
5期(2015年9月7日)	15,483	0	7.0	159.21	7.7	99.0	—	1,167
6期(2016年9月6日)	14,136	0	△8.7	146.04	△8.3	99.1	—	1,303
7期(2017年9月6日)	14,962	0	5.8	156.11	6.9	99.1	—	1,529
8期(2018年9月6日)	14,838	0	△0.8	155.86	△0.2	99.1	—	1,733
9期(2019年9月6日)	15,280	0	3.0	161.04	3.3	99.2	—	1,961

*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として指数化しています。
(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 FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2018年9月6日	14,838	—	155.86	—	99.1	—
9月末	15,096	1.7	158.05	1.4	99.0	—
10月末	14,814	△0.2	154.87	△0.6	98.7	—
11月末	14,940	0.7	156.50	0.4	99.1	—
12月末	14,839	0.0	155.13	△0.5	99.0	—
2019年1月末	14,740	△0.7	155.25	△0.4	98.9	—
2月末	14,941	0.7	157.06	0.8	99.0	—
3月末	15,134	2.0	158.52	1.7	98.8	—
4月末	15,085	1.7	158.22	1.5	98.9	—
5月末	14,957	0.8	158.06	1.4	98.8	—
6月末	15,146	2.1	159.41	2.3	99.1	—
7月末	15,187	2.4	159.81	2.5	98.9	—
8月末	15,282	3.0	161.05	3.3	99.2	—
(期 末)						
2019年9月6日	15,280	3.0	161.04	3.3	99.2	—

*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：14,838円

期 末：15,280円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 3.0% (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。作成年首(2018年9月6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、作成年首(2018年9月6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、期首14,838円から期末15,280円へと上昇し、値上がり額は442円となりました。

主要通貨が対円で下落(円高)したことはマイナスに影響しましたが、外国債券利回りの低下(価格は上昇)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

米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念や低インフレの継続観測、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ実施やECB（欧州中央銀行）が金融緩和の可能性を示唆したことなどを背景に、外国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

為替市場は、内外長期金利差の縮小などを背景に主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

【野村インデックスファンド・外国債券】

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

【外国債券マザーファンド】

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期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+3.0%となり、ベンチマークの+3.3%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。

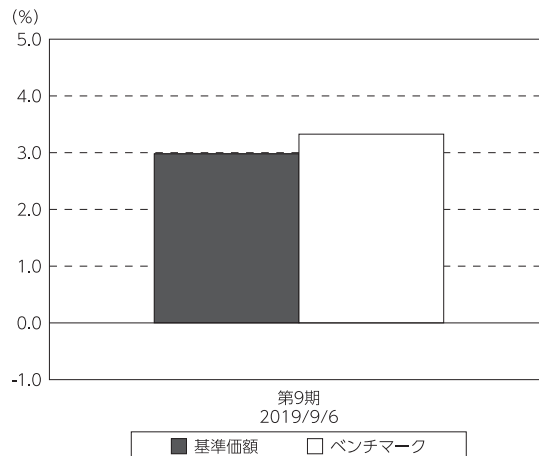
(マイナス要因)

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、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、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。
- (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 9 期
	2018年 9 月 7 日～ 2019年 9 月 6 日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	— %
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,279

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

〔野村インデックスファンド・外国債券〕

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。

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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年9月7日～2019年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 89	% 0.594	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(42)	(0.281)	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)	(42)	(0.281)	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)	(5)	(0.032)	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	2	0.013	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.010)	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)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	91	0.607	
期中の平均基準価額は、15,013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。

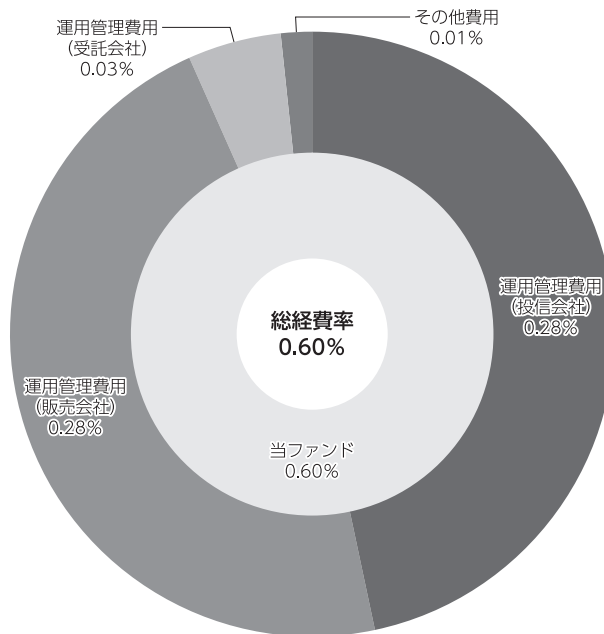
* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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0.60%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2018年9月7日～2019年9月6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 159,537	千円 361,072	千口 88,326	千円 200,385

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2018年9月7日～2019年9月6日)

利害関係人との取引状況

<野村インデックスファンド・外国債券>

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			売付額等	うち利害関係人	
	A	のうち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 57,252	百万円 646	% 1.1	百万円 90,553	百万円 800	% 0.9

平均保有割合 0.3%

※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

(2019年 9 月 6 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 775, 497	千口 846, 707	千円 1, 960, 889

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年 9 月 6 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 1, 960, 889	% 99. 6
コール・ローン等、その他	7, 132	0. 4
投資信託財産総額	1, 968, 021	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て純資産（607,957,405千円）の投資信託財産総額（611,624,209千円）に対する比率は99.4%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＝107.07円、1 カナダドル＝80.92円、1 英ポンド＝131.93円、1 スウェーデンクローナ＝11.05円、1 ノルウェークローネ＝11.87円、1 デンマーククローネ＝15.83円、1 ユーロ＝118.06円、1 ズロチ＝27.21円、1 シンガポールドル＝77.33円、1 リンギ＝25.58円、1 豪ドル＝72.91円、1 メキシコペソ＝5.43円、1 ランド＝7.20円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,968,021,281
コール・ローン等	6,345,729
外国債券マザーファンド(評価額)	1,960,889,894
未収入金	785,658
(B) 負債	6,935,118
未払解約金	1,283,457
未払信託報酬	5,631,231
未払利息	10
その他未払費用	20,420
(C) 純資産総額(A－B)	1,961,086,163
元本	1,283,463,319
次期繰越損益金	677,622,844
(D) 受益権総口数	1,283,463,319口
1万口当たり基準価額(C／D)	15,280円

(注) 期首元本額は1,168,528,573円、期中追加設定元本額は390,598,027円、期中一部解約元本額は275,663,281円、1口当たり純資産額は1.5280円です。

○損益の状況 (2018年9月7日～2019年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 2,586
支払利息	△ 2,586
(B) 有価証券売買損益	62,027,031
売買益	68,392,911
売買損	△ 6,365,880
(C) 信託報酬等	△ 10,905,848
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	51,118,597
(E) 前期繰越損益金	△ 9,320,164
(F) 追加信託差損益金	635,824,411
(配当等相当額)	(370,321,756)
(売買損益相当額)	(265,502,655)
(G) 計(D＋E＋F)	677,622,844
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	677,622,844
追加信託差損益金	635,824,411
(配当等相当額)	(371,732,340)
(売買損益相当額)	(264,092,071)
分配準備積立金	126,157,444
繰越損益金	△ 84,359,011

* 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(2018年9月7日～2019年9月6日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2018年9月7日～ 2019年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	43,538,336円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	551,465,400円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	82,619,108円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	677,622,844円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,279円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	0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。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2019年9月6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(262,423,252千円)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 2,484,050	千米ドル 2,697,926	千円 288,866,973	47.5	% —	% 22.6	% 16.3	% 8.6
カナダ	千カナダドル 123,280	千カナダドル 143,888	11,643,432	1.9	—	0.9	0.4	0.6
イギリス	千英ポンド 205,540	千英ポンド 285,266	37,635,184	6.2	—	5.2	0.9	0.1
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 159,300	千スウェーデンクローナ 183,853	2,031,586	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 112,500	千ノルウェークローネ 119,282	1,415,879	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 148,670	千デンマーククローネ 202,135	3,199,802	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	216,100	295,096	34,839,052	5.7	—	3.7	1.7	0.3
イタリア	376,300	482,951	57,017,290	9.4	—	5.7	2.4	1.3
フランス	375,770	504,872	59,605,198	9.8	—	6.7	2.5	0.6
オランダ	58,950	80,043	9,449,910	1.6	—	1.1	0.5	0.0
スペイン	246,950	322,883	38,119,617	6.3	—	3.9	1.7	0.7
ベルギー	89,100	122,718	14,488,166	2.4	—	1.9	0.5	0.0
オーストリア	47,600	64,034	7,559,856	1.2	—	1.0	0.2	—
フィンランド	22,700	26,400	3,116,795	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	37,780	44,032	5,198,479	0.9	—	0.6	0.2	0.0
ポーランド	千ズロチ 121,300	千ズロチ 129,902	3,534,659	0.6	—	0.3	0.1	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 29,580	千シンガポールドル 31,774	2,457,114	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千リンギ 103,500	千リンギ 109,671	2,805,392	0.5	—	0.3	0.2	0.0
オーストラリア	千豪ドル 139,180	千豪ドル 164,133	11,966,972	2.0	—	1.4	0.4	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 822,700	千メキシコペソ 865,508	4,699,710	0.8	—	0.5	0.2	0.1
南アフリカ	千ランド 502,000	千ランド 461,679	3,324,094	0.5	—	0.5	0.0	—
合 計	—	—	602,975,169	99.2	—	57.5	28.9	12.9

* 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、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。

* 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当 期 末				
		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	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		8.0	25,300	28,789	3,082,504	2021/11/15
		6.25	38,800	45,909	4,915,561	2023/8/15
		2.375	45,100	47,066	5,039,364	2024/8/15
		6.0	72,200	92,190	9,870,823	2026/2/15
		6.5	34,100	45,708	4,894,025	2026/11/15
		6.125	21,900	29,648	3,174,500	2027/11/15
		5.5	28,300	37,632	4,029,297	2028/8/15
		5.25	40,400	53,185	5,694,621	2028/11/15
		5.25	35,600	47,164	5,049,896	2029/2/15
		4.375	100	140	15,024	2038/2/15
		2.875	27,500	32,003	3,426,574	2043/5/15
		3.75	16,000	21,362	2,287,282	2043/11/15
		2.125	6,200	6,221	666,167	2020/8/31
		1.375	36,800	36,662	3,925,400	2020/8/31
		2.0	6,000	6,015	644,126	2020/9/30
		1.375	700	697	74,650	2020/9/30
		2.75	7,100	7,174	768,184	2020/9/30
		1.625	300	299	32,082	2020/10/15
		1.75	4,000	4,000	428,380	2020/10/31
		1.375	700	697	74,644	2020/10/31
		2.625	70,800	71,538	7,659,618	2020/11/15
		1.75	1,300	1,300	139,207	2020/11/15
		2.0	13,700	13,744	1,471,672	2020/11/30
		1.625	2,200	2,197	235,259	2020/11/30
		2.375	8,000	8,067	863,820	2020/12/31
		1.75	1,400	1,400	149,956	2020/12/31
		2.5	800	808	86,522	2020/12/31
		2.0	12,400	12,447	1,332,802	2021/1/15
		2.125	35,300	35,506	3,801,716	2021/1/31
		1.375	4,200	4,181	447,691	2021/1/31
		2.5	2,300	2,325	248,944	2021/1/31
		3.625	48,800	50,170	5,371,765	2021/2/15
		2.0	10,900	10,951	1,172,533	2021/2/28
		1.125	3,900	3,868	414,147	2021/2/28
		2.5	1,000	1,012	108,362	2021/2/28
		2.25	11,800	11,906	1,274,826	2021/3/31
		1.25	1,800	1,788	191,506	2021/3/31
		2.375	11,400	11,529	1,234,472	2021/4/15
		2.25	10,800	10,905	1,167,693	2021/4/30
		1.375	4,200	4,180	447,656	2021/4/30
		3.125	45,400	46,543	4,983,451	2021/5/15
		2.625	1,000	1,016	108,864	2021/5/15
		2.0	17,900	18,019	1,929,354	2021/5/31
		1.375	300	298	31,987	2021/5/31
		2.125	13,000	13,112	1,403,926	2021/5/31
		2.625	3,700	3,765	403,169	2021/6/15
		2.125	34,000	34,318	3,674,508	2021/6/30
		1.125	1,600	1,586	169,853	2021/6/30
		2.625	2,100	2,139	229,036	2021/7/15

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	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		2.25	10,600	10,730	1,148,951	2021/7/31
		1.125	3,800	3,766	403,305	2021/7/31
		2.125	25,000	25,262	2,704,876	2021/8/15
		2.0	6,800	6,857	734,247	2021/8/31
		2.125	16,000	16,182	1,732,660	2021/9/30
		1.125	9,650	9,566	1,024,265	2021/9/30
		2.0	16,800	16,958	1,815,780	2021/10/31
		1.25	1,900	1,887	202,129	2021/10/31
		2.0	10,300	10,403	1,113,892	2021/11/15
		1.875	1,000	1,007	107,873	2021/11/30
		1.75	3,700	3,716	397,923	2021/11/30
		2.125	12,400	12,569	1,345,819	2021/12/31
		2.0	6,700	6,771	724,991	2021/12/31
		2.5	80,000	81,796	8,757,991	2022/1/15
		1.5	8,000	7,998	856,426	2022/1/31
		1.875	14,000	14,112	1,511,041	2022/1/31
		2.0	32,800	33,192	3,553,874	2022/2/15
		1.75	7,300	7,343	786,251	2022/2/28
		1.875	3,500	3,530	378,053	2022/2/28
		1.75	9,900	9,964	1,066,949	2022/3/31
		1.875	500	504	54,036	2022/3/31
		2.25	1,300	1,324	141,828	2022/4/15
		1.75	70,300	70,766	7,577,004	2022/4/30
		1.875	25,300	25,545	2,735,113	2022/4/30
		1.75	11,100	11,176	1,196,694	2022/5/15
		1.875	700	707	75,733	2022/5/31
		1.75	2,900	2,919	312,613	2022/5/31
		2.125	26,200	26,674	2,856,078	2022/6/30
		1.75	100	100	10,786	2022/6/30
		2.0	100	101	10,868	2022/7/31
		1.875	1,000	1,011	108,249	2022/7/31
		1.625	10,300	10,346	1,107,818	2022/8/15
		1.875	20,000	20,234	2,166,494	2022/8/31
		1.75	900	907	97,168	2022/9/30
		2.0	1,500	1,524	163,214	2022/10/31
		1.625	11,400	11,456	1,226,605	2022/11/15
		2.125	28,200	28,805	3,084,243	2022/12/31
		1.75	47,900	48,356	5,177,535	2023/1/31
		2.0	17,000	17,306	1,853,038	2023/2/15
		1.5	24,200	24,230	2,594,332	2023/2/28
		2.625	14,300	14,858	1,590,909	2023/2/28
		1.5	11,000	11,016	1,179,518	2023/3/31
		1.625	5,000	5,028	538,444	2023/4/30
		1.75	34,800	35,167	3,765,333	2023/5/15
		1.625	15,000	15,090	1,615,711	2023/5/31
		1.25	13,700	13,588	1,454,940	2023/7/31
		2.75	40,000	41,934	4,489,913	2023/7/31
		2.5	18,000	18,714	2,003,748	2023/8/15
		1.375	13,900	13,857	1,483,738	2023/8/31
		1.375	5,200	5,182	554,937	2023/9/30

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	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		1.625	14,600	14,700	1,573,969	2023/10/31
		2.75	15,600	16,410	1,757,068	2023/11/15
		2.125	9,200	9,450	1,011,901	2023/11/30
		2.25	3,000	3,098	331,774	2023/12/31
		2.75	800	844	90,427	2024/ 2 /15
		2.125	1,700	1,750	187,394	2024/ 3 /31
		2.5	20,100	21,051	2,253,995	2024/ 5 /15
		2.0	17,700	18,148	1,943,109	2024/ 6 /30
		2.125	2,300	2,372	254,052	2024/ 7 /31
		2.125	46,000	47,502	5,086,058	2024/ 9 /30
		2.25	5,600	5,819	623,107	2024/10/31
		2.25	34,200	35,551	3,806,549	2024/11/15
		2.125	3,500	3,616	387,216	2024/11/30
		2.0	46,900	48,226	5,163,599	2025/ 2 /15
		2.75	3,400	3,628	388,468	2025/ 2 /28
		2.625	35,000	37,138	3,976,395	2025/ 3 /31
		2.875	30,000	32,266	3,454,763	2025/ 4 /30
		2.125	6,500	6,730	720,585	2025/ 5 /15
		2.75	5,000	5,351	572,949	2025/ 6 /30
		2.0	27,000	27,786	2,975,132	2025/ 8 /15
		3.0	19,200	20,872	2,234,818	2025/ 9 /30
		2.25	70,300	73,419	7,861,032	2025/11/15
		1.625	2,000	2,015	215,746	2026/ 2 /15
		2.375	10,200	10,759	1,152,009	2026/ 4 /30
		1.625	1,800	1,813	194,171	2026/ 5 /15
		1.5	2,000	1,998	214,022	2026/ 8 /15
		2.0	13,000	13,437	1,438,778	2026/11/15
		2.25	20,000	21,039	2,252,652	2027/ 2 /15
		2.375	500	531	56,876	2027/ 5 /15
		2.25	19,200	20,236	2,166,721	2027/ 8 /15
		2.75	500	547	58,645	2028/ 2 /15
		2.875	3,600	3,987	426,978	2028/ 5 /15
		3.125	2,500	2,833	303,371	2028/11/15
		6.25	4,900	7,148	765,404	2030/ 5 /15
		5.375	32,700	45,585	4,880,876	2031/ 2 /15
		4.5	2,500	3,483	372,988	2036/ 2 /15
		5.0	200	298	31,933	2037/ 5 /15
		4.5	100	142	15,275	2038/ 5 /15
		3.5	100	126	13,577	2039/ 2 /15
		4.25	100	139	14,925	2039/ 5 /15
		4.5	100	143	15,414	2039/ 8 /15
		4.375	100	142	15,203	2039/11/15
		4.625	300	439	47,087	2040/ 2 /15
		4.375	100	142	15,253	2040/ 5 /15
		3.875	200	267	28,683	2040/ 8 /15
		4.25	300	421	45,160	2040/11/15
		4.75	200	299	32,080	2041/ 2 /15
		4.375	100	143	15,335	2041/ 5 /15
		3.75	700	924	98,956	2041/ 8 /15
		3.125	300	362	38,796	2041/11/15

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	3.125	500	604	64,718	2042/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.0	500	592	63,480	2042/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.75	200	227	24,401	2042/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.75	16,600	18,909	2,024,665	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	22,200	26,867	2,876,671	2043/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.625	10,000	13,090	1,401,613	2043/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.625	15,700	20,595	2,205,129	2044/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.375	18,900	23,890	2,557,985	2044/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.125	23,000	27,975	2,995,341	2044/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	44,000	4,711,119	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	46,400	50,721	5,430,697	2045/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.0	21,700	25,931	2,776,485	2045/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.875	16,000	18,707	2,003,011	2045/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.0	14,400	17,238	1,845,712	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	30,500	33,356	3,571,532	2046/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.5	24,200	26,463	2,833,401	2046/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.25	6,800	7,084	758,564	2046/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	16,670	1,784,918	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	2,045	218,963	2047/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,908	418,501	2047/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.75	11,300	12,999	1,391,847	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	9,500	11,448	1,225,763	2048/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.125	6,100	7,527	805,999	2048/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.0	12,500	15,096	1,616,401	2048/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.0	4,400	5,326	570,261	2049/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.875	3,500	4,142	443,575	2049/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.25	2,000	2,087	223,508	2049/ 8 /15
		小 計					
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,702	461,420	2022/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	3,800	3,767	304,860	2020/ 9 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,200	1,205	97,549	2020/11/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	12,100	12,218	988,698	2021/ 2 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	11,900	11,763	951,931	2021/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	13,550	13,957	1,129,447	2021/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,800	1,801	145,808	2021/ 8 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	296	23,952	2021/ 9 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,600	2,542	205,750	2022/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,626	536,238	2022/ 9 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,200	1,216	98,429	2023/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,628	374,565	2023/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,128	91,316	2023/ 9 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	600	624	50,572	2024/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	6,800	7,177	580,839	2024/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	4,400	4,637	375,281	2025/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,800	1,828	147,935	2026/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	4,750	7,093	574,037	2027/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	196	15,891	2027/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	106	8,593	2028/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	14,174	1,147,000	2029/ 6 / 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			
			%	千カナダドル	千カナダドル	千円			
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,499	525,973	2033/6/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	2,900	4,493	363,622	2037/6/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	9,700	14,142	1,144,450	2041/6/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	10,400	14,847	1,201,489	2045/12/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	388	31,464	2048/12/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	677	54,835	2051/12/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	141	11,474	2064/12/1		
小 計						11,643,432			
イギリス	国債証券	UK TREASURY	3.75	250	258	34,042	2020/9/7		
		UK TREASURY	1.5	5,200	5,270	695,379	2021/1/22		
		UK TREASURY	8.0	840	950	125,446	2021/6/7		
		UK TREASURY	3.75	770	820	108,299	2021/9/7		
		UK TREASURY	4.0	3,150	3,431	452,761	2022/3/7		
		UK TREASURY	0.5	2,900	2,908	383,779	2022/7/22		
		UK TREASURY	1.75	2,400	2,495	329,265	2022/9/7		
		UK TREASURY	0.75	22,700	22,982	3,032,096	2023/7/22		
		UK TREASURY	2.25	5,000	5,363	707,573	2023/9/7		
		UK TREASURY	1.0	1,200	1,231	162,498	2024/4/22		
		UK TREASURY	2.75	8,750	9,759	1,287,603	2024/9/7		
		UK TREASURY	5.0	10,750	13,429	1,771,688	2025/3/7		
		UK TREASURY	2.0	200	219	28,935	2025/9/7		
		UK TREASURY	1.5	700	751	99,165	2026/7/22		
		UK TREASURY	4.25	9,630	12,602	1,662,608	2027/12/7		
		UK TREASURY	1.625	200	219	28,961	2028/10/22		
		UK TREASURY	6.0	6,900	10,335	1,363,500	2028/12/7		
		UK TREASURY	4.75	5,700	8,267	1,090,777	2030/12/7		
		UK TREASURY	4.25	5,250	7,500	989,564	2032/6/7		
		UK TREASURY	4.5	6,600	10,010	1,320,648	2034/9/7		
		UK TREASURY	4.25	2,900	4,382	578,218	2036/3/7		
		UK TREASURY	4.75	1,600	2,657	350,617	2038/12/7		
		UK TREASURY	4.25	3,700	5,853	772,190	2039/9/7		
		UK TREASURY	4.25	3,500	5,620	741,486	2040/12/7		
		UK TREASURY	4.5	5,500	9,344	1,232,819	2042/12/7		
		UK TREASURY	3.5	23,600	35,931	4,740,376	2045/1/22		
		UK TREASURY	4.25	6,700	11,597	1,530,084	2046/12/7		
		UK TREASURY	1.5	3,500	3,807	502,297	2047/7/22		
		UK TREASURY	1.75	3,800	4,387	578,790	2049/1/22		
		UK TREASURY	4.25	5,350	9,624	1,269,709	2049/12/7		
		UK TREASURY	3.75	8,750	15,120	1,994,897	2052/7/22		
		UK TREASURY	1.625	1,000	1,150	151,811	2054/10/22		
		UK TREASURY	1.75	3,600	4,363	575,684	2057/7/22		
		UK TREASURY	2.5	200	305	40,251	2065/7/22		
		UK TREASURY	3.5	2,950	5,696	751,571	2068/7/22		
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	23,000	33,373	4,402,899	2044/1/22		
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT	4.25	6,800	13,240	1,746,879	2055/12/7		
		小 計						37,635,184	
		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	5.0	1,700	1,819	20,105	2020/12/1		
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	44,050	49,067	542,193	2022/6/1		

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	
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	29, 900	32, 586	360, 083	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2. 5	34, 350	40, 357	445, 953	2025/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	1. 0	12, 000	13, 257	146, 490	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0. 75	16, 800	18, 411	203, 446	2028/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	0. 75	10, 000	11, 012	121, 690	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	10, 500	17, 341	191, 621	2039/ 3 /30
小 計						2, 031, 586	
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	3. 75	20, 600	21, 519	255, 439	2021/ 5 /25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2. 0	13, 300	13, 729	162, 970	2023/ 5 /24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3. 0	44, 900	48, 613	577, 039	2024/ 3 /14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	4, 700	4, 866	57, 761	2025/ 3 /13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 5	4, 700	4, 818	57, 200	2026/ 2 /19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	9, 600	10, 060	119, 421	2027/ 2 /17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2. 0	7, 200	7, 743	91, 916	2028/ 4 /26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	7, 500	7, 930	94, 130	2029/ 9 / 6
小 計						1, 415, 879	
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	0. 25	2, 700	2, 735	43, 309	2020/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3. 0	30, 200	32, 802	519, 268	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1. 5	16, 070	17, 704	280, 259	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1. 75	36, 600	42, 547	673, 526	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0. 5	12, 200	13, 434	212, 670	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0. 5	10, 400	11, 564	183, 070	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4. 5	40, 500	81, 345	1, 287, 697	2039/11/15
小 計						3, 199, 802	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligATION	0. 25	100	101	11, 950	2020/10/16
		BUNDESobligATION	—	1, 600	1, 622	191, 512	2021/ 4 / 9
		BUNDESobligATION	—	3, 300	3, 377	398, 792	2022/ 4 / 8
		BUNDESobligATION	—	1, 900	1, 954	230, 727	2022/10/ 7
		BUNDESobligATION	—	1, 000	1, 033	122, 000	2023/ 4 /14
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 25	100	103	12, 165	2020/ 9 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 5	3, 900	4, 080	481, 775	2021/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 25	4, 800	5, 164	609, 682	2021/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 25	6, 400	6, 802	803, 110	2021/ 9 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 0	14, 300	15, 279	1, 803, 853	2022/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 75	6, 500	6, 995	825, 895	2022/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 5	5, 000	5, 366	633, 563	2022/ 9 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 5	3, 000	3, 253	384, 125	2023/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 5	10, 100	11, 015	1, 300, 449	2023/ 5 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 0	5, 600	6, 253	738, 250	2023/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6. 25	13, 900	18, 286	2, 158, 878	2024/ 1 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 75	1, 700	1, 903	224, 760	2024/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 5	1, 500	1, 671	197, 331	2024/ 5 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 0	8, 100	8, 868	1, 047, 047	2024/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	2, 700	2, 905	343, 010	2025/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 0	9, 100	10, 125	1, 195, 371	2025/ 8 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	8, 800	9, 570	1, 129, 917	2026/ 2 /15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1, 000	1, 056	124, 788	2026/ 8 /15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	754	89,064	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	21,500	34,037	4,018,468	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,100	129,929	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	8,200	12,664	1,495,208	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,000	2,207	260,605	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,300	9,417	1,111,799	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	7,500	13,011	1,536,184	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	6,200	10,620	1,253,824	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,800	15,794	1,864,657	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	3,400	6,044	713,624	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	5,700	10,949	1,292,741	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,400	11,182	1,320,250	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	7,027	829,693	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	12,127	1,431,759	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,200	12,267	1,448,301	2046/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	6,600	9,096	1,073,981	2048/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	8,700	9,066	1,070,343	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.2	500	503	59,398	2020/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	800	809	95,545	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,650	13,422	1,584,663	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	100	100	11,815	2021/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,200	13,017	1,536,805	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	5,100	5,163	609,578	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,605	1,015,948	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	15,824	1,868,183	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	400	420	49,679	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	550	556	65,695	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	100	105	12,436	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	18,400	20,747	2,449,489	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	310	36,608	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	415	48,994	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	410	48,494	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,619	1,017,620	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,237	382,231	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	30,400	35,610	4,204,182	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	102	12,157	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,275	150,538	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	589	69,572	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	25,497	3,010,228	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	18,881	2,229,120	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	1,000	1,072	126,642	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,772	799,511	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,966	586,343	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,971	2,475,947	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	5,300	5,566	657,191	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,177	375,172	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,271	386,233	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	14,384	1,698,198	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,200	259,802	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	17,100	24,964	2,947,284	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	
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	6. 5	21, 500	31, 293	3, 694, 481	2027/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 75	5, 800	7, 794	920, 232	2028/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 25	19, 700	27, 798	3, 281, 910	2029/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6. 0	18, 300	27, 966	3, 301, 673	2031/ 5 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 65	500	527	62, 282	2032/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 75	10, 900	16, 791	1, 982, 398	2033/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 45	5, 400	6, 184	730, 156	2033/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	13, 400	19, 798	2, 337, 410	2034/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 0	1, 500	2, 044	241, 320	2037/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 95	500	602	71, 166	2038/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	6, 500	10, 052	1, 186, 845	2039/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	13, 300	20, 584	2, 430, 195	2040/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 75	14, 800	22, 977	2, 712, 664	2044/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 25	5, 300	6, 787	801, 357	2046/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 45	2, 800	3, 661	432, 316	2048/ 3 / 1
フランス	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 85	3, 500	4, 908	579, 485	2049/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 8	2, 200	2, 538	299, 730	2067/ 3 / 1
		FRANCE (GOVT OF)	—	4, 800	4, 855	573, 267	2021/ 2 /25
		FRANCE (GOVT OF)	—	8, 000	8, 110	957, 485	2021/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1, 300	1, 325	156, 492	2022/ 2 /25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3, 600	3, 702	437, 107	2023/ 3 /25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 75	5, 370	5, 883	694, 630	2023/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	103	12, 190	2024/ 3 /25
		FRANCE (GOVT OF)	2. 25	10, 500	11, 992	1, 415, 814	2024/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 5	11, 000	11, 729	1, 384, 727	2025/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 5	1, 800	1, 928	227, 702	2026/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 25	1, 300	1, 372	162, 005	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 0	2, 500	2, 787	329, 107	2027/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 75	2, 000	2, 203	260, 140	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2. 5	12, 000	15, 562	1, 837, 357	2030/ 5 /25
FRANCE (GOVT OF)	1. 25	6, 500	7, 657	904, 050	2034/ 5 /25		
FRANCE (GOVT OF)	1. 25	100	118	13, 966	2036/ 5 /25		
FRANCE (GOVT OF)	1. 75	100	128	15, 210	2039/ 6 /25		
FRANCE (GOVT OF)	2. 0	7, 600	10, 589	1, 250, 200	2048/ 5 /25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2. 5	2, 800	2, 902	342, 696	2020/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	0. 25	1, 100	1, 113	131, 429	2020/11/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 75	11, 800	12, 681	1, 497, 145	2021/ 4 /25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 25	17, 600	19, 142	2, 259, 905	2021/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 0	9, 500	10, 464	1, 235, 485	2022/ 4 /25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	7, 200	7, 362	869, 165	2022/ 5 /25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2. 25	17, 600	19, 308	2, 279, 574	2022/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8. 5	10, 900	14, 642	1, 728, 683	2023/ 4 /25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 25	29, 300	35, 494	4, 190, 424	2023/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 75	3, 000	3, 386	399, 754	2024/11/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6. 0	19, 800	27, 973	3, 302, 520	2025/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 0	6, 000	6, 603	779, 656	2025/11/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 5	34, 100	43, 540	5, 140, 401	2026/ 4 /25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2. 75	6, 700	8, 484	1, 001, 645	2027/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5. 5	27, 000	42, 426	5, 008, 818	2029/ 4 /25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 5	13, 500	16, 148	1, 906, 458	2031/ 5 /25		

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	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5. 75	22, 100	39, 263	4, 635, 472	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 75	7, 300	12, 642	1, 492, 591	2035/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	3, 300	5, 663	668, 608	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 5	17, 500	33, 018	3, 898, 144	2041/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 25	20, 700	34, 942	4, 125, 303	2045/ 5 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	5, 200	10, 716	1, 265, 187	2055/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	3, 200	6, 900	814, 667	2060/ 4 /25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 25	50	53	6, 355	2021/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	300	306	36, 129	2022/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 25	500	545	64, 367	2022/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 75	600	696	82, 176	2023/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7. 5	6, 300	8, 101	956, 498	2023/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1. 75	1, 400	1, 542	182, 127	2023/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	103	12, 220	2024/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 0	12, 000	13, 658	1, 612, 490	2024/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 25	1, 500	1, 585	187, 131	2025/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 5	4, 000	4, 323	510, 420	2026/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 75	2, 500	2, 765	326, 497	2027/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5. 5	7, 300	11, 077	1, 307, 792	2028/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 75	1, 000	1, 119	132, 130	2028/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 25	2, 400	2, 571	303, 603	2029/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 5	6, 000	8, 326	983, 062	2033/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4. 0	3, 100	5, 407	638, 453	2037/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 75	3, 400	6, 374	752, 561	2042/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 75	6, 500	11, 484	1, 355, 892	2047/ 1 /15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 85	5, 200	5, 524	652, 225	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0. 05	2, 500	2, 521	297, 670	2021/ 1 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 5	19, 400	21, 338	2, 519, 253	2021/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0. 75	5, 900	6, 045	713, 751	2021/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0. 05	3, 000	3, 037	358, 635	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 85	14, 550	16, 791	1, 982, 437	2022/ 1 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0. 4	4, 350	4, 458	526, 379	2022/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0. 45	5, 300	5, 448	643, 300	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 4	13, 500	16, 188	1, 911, 223	2023/ 1 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0. 35	5, 300	5, 449	643, 310	2023/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 4	5, 300	6, 350	749, 773	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 8	14, 600	17, 915	2, 115, 110	2024/ 1 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3. 8	7, 800	9, 300	1, 098, 043	2024/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2. 75	450	520	61, 393	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 6	900	990	116, 893	2025/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 65	15, 100	19, 395	2, 289, 784	2025/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2. 15	5, 000	5, 700	672, 953	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 95	6, 000	6, 812	804, 260	2026/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 9	22, 400	31, 618	3, 732, 879	2026/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 45	3, 100	3, 467	409, 355	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 4	2, 000	2, 225	262, 721	2028/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 4	5, 000	5, 564	656, 944	2028/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 15	9, 300	13, 623	1, 608, 398	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 95	2, 000	2, 358	278, 477	2030/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2. 35	8, 400	10, 436	1, 232, 093	2033/ 7 /30

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	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	2,500	4,429	522,996	2040/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	7,400	12,959	1,530,004	2041/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	8,100	15,504	1,830,474	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	4,000	5,678	670,378	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	4,300	5,935	700,764	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	2,400	3,984	470,385	2066/ 7 /30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	24,753	2,922,377	2029/ 1 /31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	14,900	24,978	2,948,945	2032/ 7 /30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	1,000	1,575	186,017	2037/ 1 /31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.75	1,700	1,780	210,218	2020/ 9 /28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	700	773	91,261	2021/ 9 /28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	400	449	53,070	2022/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,700	7,667	905,222	2022/ 9 /28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	7,900	8,810	1,040,152	2023/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	3,014	355,897	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,630	546,712	2024/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,057	124,858	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	3,000	3,231	381,522	2025/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,216	1,324,198	2026/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,102	130,115	2026/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,190	258,659	2027/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,096	129,440	2028/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	2,500	2,783	328,572	2029/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,697	200,380	2031/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	5,306	626,463	2032/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	500	584	69,017	2033/ 4 /22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	604	71,314	2037/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	500	647	76,443	2038/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,400	9,723	1,147,930	2041/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	9,857	1,163,759	2045/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	3,200	4,042	477,217	2047/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	1,000	1,286	151,869	2050/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,747	206,327	2057/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,463	172,772	2066/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	17,363	2,049,890	2028/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,600	18,591	2,194,874	2035/ 3 /28
		オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	700	760
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65			1,000	1,116	131,849	2022/ 4 /20
REPUBLIC OF AUSTRIA	—			1,600	1,637	193,339	2022/ 9 /20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4			200	227	26,805	2022/11/22
REPUBLIC OF AUSTRIA	—			4,000	4,113	485,675	2023/ 7 /15
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75			1,550	1,711	202,077	2023/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	—			1,300	1,342	158,535	2024/ 7 /15
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65			3,700	4,146	489,514	2024/10/21
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2			1,300	1,447	170,861	2025/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85			5,400	7,351	867,925	2026/ 3 /15
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75			2,000	2,182	257,682	2026/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25			7,600	11,714	1,383,043	2027/ 7 /15
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4			4,000	5,455	644,079	2034/ 5 /23
REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15			400	687	81,135	2037/ 3 /15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 15	4, 800	8, 203	968, 491	2044/ 6 /20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1. 5	6, 300	8, 276	977, 175	2047/ 2 /20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 8	950	2, 171	256, 420	2062/ 1 /26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2. 1	800	1, 485	175, 414	2117/ 9 /20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0. 375	1, 000	1, 011	119, 429	2020/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	3. 5	600	641	75, 753	2021/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	—	1, 500	1, 531	180, 754	2022/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	1. 625	2, 200	2, 361	278, 813	2022/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	1. 5	1, 200	1, 298	153, 340	2023/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	411	48, 624	2023/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	2. 0	2, 900	3, 269	386, 043	2024/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	4. 0	3, 600	4, 597	542, 809	2025/ 7 / 4
		FINNISH GOVERNMENT	0. 875	100	109	12, 877	2025/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	0. 5	2, 000	2, 142	252, 934	2026/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	2. 75	3, 300	4, 237	500, 266	2028/ 7 / 4
		FINNISH GOVERNMENT	0. 5	400	433	51, 128	2029/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	0. 75	800	892	105, 358	2031/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	1. 125	1, 500	1, 774	209, 487	2034/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	2. 625	400	631	74, 518	2042/ 7 / 4
		FINNISH GOVERNMENT	1. 375	800	1, 055	124, 653	2047/ 4 /15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5. 0	500	531	62, 744	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5. 4	2, 430	3, 215	379, 658	2025/ 3 /13
		IRISH GOVERNMENT	0. 9	6, 000	6, 524	770, 334	2028/ 5 /15
		IRISH TSY 0. 8% 2022	0. 8	1, 200	1, 243	146, 799	2022/ 3 /15
		IRISH TSY 1% 2026	1. 0	4, 600	5, 002	590, 616	2026/ 5 /15
		IRISH TSY 1. 10% 2029	1. 1	600	664	78, 431	2029/ 5 /15
		IRISH TSY 1. 3% 2033	1. 3	2, 400	2, 719	321, 093	2033/ 5 /15
		IRISH TSY 1. 35% 2031	1. 35	2, 000	2, 278	268, 964	2031/ 3 /18
		IRISH TSY 1. 5% 2050	1. 5	500	583	68, 841	2050/ 5 /15
		IRISH TSY 1. 7% 2037	1. 7	1, 300	1, 560	184, 244	2037/ 5 /15
		IRISH TSY 2% 2045	2. 0	2, 800	3, 638	429, 525	2045/ 2 /18
		IRISH TSY 2. 4% 2030	2. 4	4, 600	5, 745	678, 367	2030/ 5 /15
		IRISH TSY 2022	—	300	305	36, 107	2022/10/18
		IRISH TSY 3. 4% 2024	3. 4	5, 200	6, 133	724, 158	2024/ 3 /18
REPUBLIC OF IRELAND	3. 9	3, 350	3, 884	458, 591	2023/ 3 /20		
小 計						229, 394, 367	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2. 0	1, 900	1, 914	52, 104	2021/ 4 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1. 75	37, 000	37, 186	1, 011, 853	2021/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2. 25	19, 200	19, 524	531, 261	2022/ 4 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2. 5	11, 400	11, 777	320, 475	2024/ 4 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3. 25	25, 000	26, 850	730, 588	2025/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2. 5	2, 000	2, 106	57, 304	2027/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2. 75	10, 200	10, 959	298, 218	2028/ 4 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5. 75	14, 600	19, 582	532, 852	2029/ 4 /25
小 計						3, 534, 659	
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. 25	2, 400	2, 437	188, 503	2020/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 25	1, 380	1, 394	107, 867	2021/ 6 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1. 25	1, 300	1, 290	99, 775	2021/10/ 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	1.75	1,800	1,806	139,689	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	2,400	2,506	193,854	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	301	23,326	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,128	241,917	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	700	712	55,087	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	2,028	156,888	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,141	88,244	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	723	55,967	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,419	341,790	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	333	25,750	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,683	207,491	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	1,200	1,433	110,859	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	800	842	65,173	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,435	265,628	2042/4/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1,154	89,297	2046/3/1		
小 計						2,457,114	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,119	28,648	2022/3/10
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	414	10,614	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	600	672	17,199	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	458	11,724	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	600	603	15,447	2020/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	3,000	3,057	78,217	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	9,300	9,481	242,544	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	500	505	12,934	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,638	118,640	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	509	13,039	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,643	349,005	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,500	3,570	91,337	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,248	57,514	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	6,045	154,640	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	621	15,909	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	9,366	239,600	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,775	122,161	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	7,086	181,268	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,853	47,406	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	3,094	79,146	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	6,220	159,131	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,716	120,658	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	5,100	5,419	138,618	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	825	21,127	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	973	24,897	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	2,800	3,282	83,955	2038/6/8
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	11,455	293,039	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	2,300	2,651	67,826	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	357	9,134	2048/7/6
		小 計					
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,500	3,537	257,895	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	11,100	12,016	876,108	2021/5/15

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		
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 0	5, 200	5, 344	389, 670	2021/12/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5. 75	7, 000	7, 967	580, 903	2022/ 7 /15	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 25	800	835	60, 929	2022/11/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5. 5	7, 800	9, 121	665, 026	2023/ 4 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	7, 200	7, 823	570, 386	2024/ 4 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	13, 200	14, 969	1, 091, 422	2025/ 4 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 25	12, 780	15, 456	1, 126, 906	2026/ 4 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 75	12, 100	15, 521	1, 131, 693	2027/ 4 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	3, 200	3, 658	266, 726	2027/11/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 25	17, 800	19, 569	1, 426, 799	2028/ 5 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	2, 100	2, 428	177, 069	2028/11/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	10, 100	12, 211	890, 310	2029/ 4 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	1, 400	1, 624	118, 446	2029/11/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 5	2, 000	2, 307	168, 252	2030/ 5 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 5	8, 400	12, 029	877, 064	2033/ 4 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	1, 800	2, 200	160, 419	2035/ 6 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 75	5, 000	6, 942	506, 191	2037/ 4 /21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	700	910	66, 348	2039/ 6 /21	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	1, 500	1, 860	135, 681	2041/ 5 /21			
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 0	4, 500	5, 797	422, 717	2047/ 3 /21			
小 計						11, 966, 972		
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. 5	95, 300	94, 584	513, 592	2021/ 6 /10	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 25	73, 100	73, 524	399, 240	2021/12/ 9	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6. 5	58, 000	57, 455	311, 982	2022/ 6 / 9	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 0	53, 300	55, 967	303, 905	2024/ 9 / 5	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10. 0	40, 000	45, 583	247, 516	2024/12/ 5	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5. 75	47, 700	44, 822	243, 384	2026/ 3 / 5	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 5	86, 300	89, 098	483, 805	2027/ 6 / 3	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 5	49, 600	54, 938	298, 315	2029/ 5 /31	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	46, 500	49, 040	266, 288	2031/ 5 /29	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	10, 000	10, 529	57, 176	2034/11/23	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10. 0	56, 300	71, 260	386, 945	2036/11/20	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 5	40, 300	45, 131	245, 062	2038/11/18	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	64, 200	66, 773	362, 581	2042/11/13	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 0	15, 000	16, 044	87, 122	2047/11/ 7	
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8. 0	87, 100	90, 752	492, 788	2023/12/ 7	
小 計						4, 699, 710		
南アフリカ				千ランド	千ランド			
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7. 75	38, 100	38, 680	278, 501	2023/ 2 /28	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10. 5	62, 300	70, 291	506, 098	2026/12/21	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 0	38, 200	36, 064	259, 661	2030/ 1 /31	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7. 0	30, 000	25, 659	184, 744	2031/ 2 /28	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 25	53, 900	50, 104	360, 751	2032/ 3 /31	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 875	6, 800	6, 474	46, 617	2035/ 2 /28	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6. 25	38, 100	27, 927	201, 076	2036/ 3 /31	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 5	32, 000	29, 004	208, 834	2037/ 1 /31	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9. 0	11, 800	11, 024	79, 375	2040/ 1 /31	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6. 5	30, 600	21, 751	156, 610	2041/ 2 /28	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8. 75	117, 000	105, 748	761, 389	2044/ 1 /31	

銘柄			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	43,200	38,948	280,432
小 計						3,324,094
合 計						602,975,169

* 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。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2019年5月10日）

作成対象期間（2018年5月11日～2019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/>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額	ベンチマーカー	騰 落 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率		期 騰 落 中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
14期(2015年 5 月11日)	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	—	526,058
15期(2016年 5 月10日)	21,725	△ 6.6	220.26	△ 6.8	99.0	—	632,898
16期(2017年 5 月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	—	664,754
17期(2018年 5 月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	—	616,573
18期(2019年 5 月10日)	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	—	605,827

*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

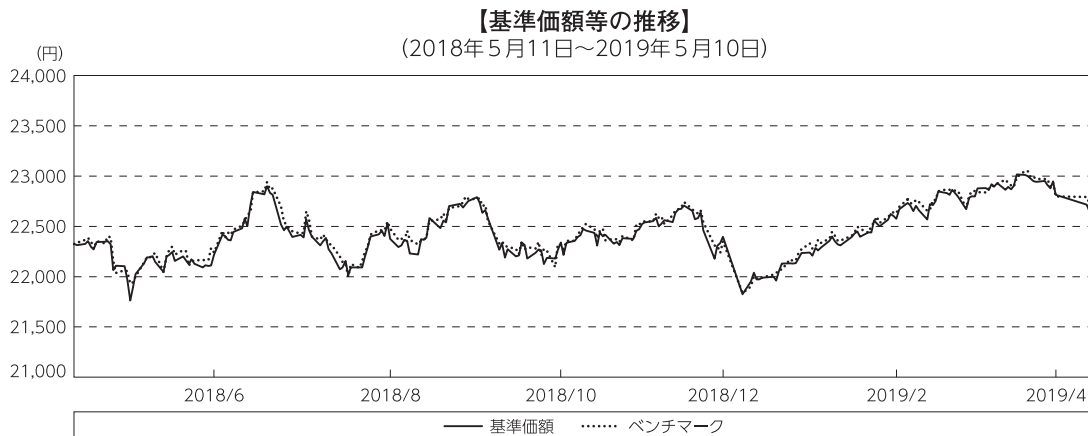
年 月 日	基 準	価 額	ベンチマーカー	騰 落 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2018年 5 月10日	22,325	—	226.02	—	99.0	—
5 月末	21,890	△1.9	222.16	△1.7	99.1	—
6 月末	22,221	△0.5	225.16	△0.4	99.0	—
7 月末	22,391	0.3	227.16	0.5	98.9	—
8 月末	22,375	0.2	227.57	0.7	99.0	—
9 月末	22,753	1.9	230.56	2.0	99.0	—
10月末	22,339	0.1	225.91	△0.1	98.8	—
11月末	22,541	1.0	228.29	1.0	99.1	—
12月末	22,398	0.3	226.30	0.1	99.0	—
2019年 1 月末	22,261	△0.3	226.47	0.2	98.9	—
2 月末	22,575	1.1	229.11	1.4	99.0	—
3 月末	22,878	2.5	231.24	2.3	98.8	—
4 月末	22,814	2.2	230.80	2.1	98.9	—
(期 末)						
2019年 5 月10日	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	—

*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

基準価額は、期首22,325円から期末22,598円へと上昇し、値上がり額は273円となりました。

ユーロが対円で下落（円高）したことはマイナスに影響しましたが、FOMC（米連邦公開市場委員会）の利上げ打ち止め観測などを背景に外国債券利回りが米国を中心に低下（価格は上昇）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、FOMC（米連邦公開市場委員会）の利上げ打ち止め観測などを背景に米国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。ユーロ圏では、イタリアの財政悪化懸念などを背景に同国の債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、ECB（欧州中央銀行）理事会において2019年内の利上げ見送りの方針が示されたことなどを背景にドイツなどユーロ圏中核国の債券利回りが低下し、ユーロ圏全体の債券利回りも低下となりました。外国債券全体の利回りは、米国を中心に低下しました。

為替市場は、日米の内外金利差縮小といったマイナス要因と米国の堅調な経済情勢といったプラス要因がほぼ相殺し、米ドルは対円で小幅な下落（円高）にとどまりました。ECBによる

ユーロ圏の経済見通し下方修正や日・ユーロ圏の内外金利差縮小などを背景に、ユーロは対円で下落しました。

○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）を行いました。債券組入比率は期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

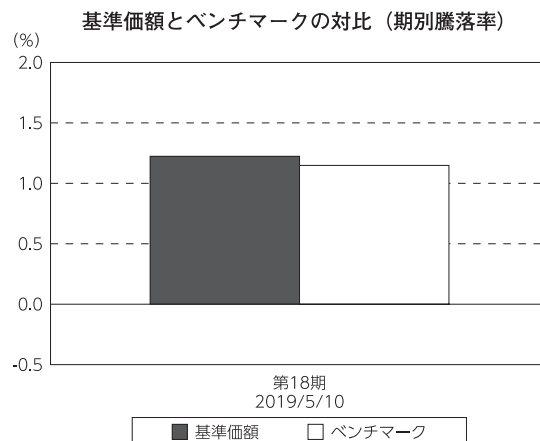
今期の基準価額の騰落率は+1.2%となり、ベンチマークの+1.1%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（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

(2018年5月11日～2019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 2	% 0.011	(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)	(2)	(0.011)	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)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2	0.011	
期中の平均基準価額は、22,453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

(2018年5月11日～2019年5月10日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 788,456	千米ドル 668,045
	カナダ	国債証券	千カナダドル 37,846	千カナダドル 52,591
	イギリス	国債証券	千英ポンド 58,059	千英ポンド 74,665
	スイス	国債証券	千スイスフラン 1,440	千スイスフラン 11,001
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 17,928	千スウェーデンクローナ 24,005
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 17,770	千ノルウェークローネ 35,168
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 13,397	千デンマーククローネ 41,723
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	48,850	79,909
	イタリア	国債証券	82,879	111,319
	フランス	国債証券	92,241	94,383

			買付額	売付額
外	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	オランダ	国債証券	13,814	33,310
	スペイン	国債証券	68,839	58,464
	ベルギー	国債証券	27,110	22,400
	オーストリア	国債証券	15,067	13,585
	フィンランド	国債証券	12,515	9,060
	アイルランド	国債証券	28,042	24,080
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 51,387	千ズロチ 53,998
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 5,229	千シンガポールドル 6,171
	マレーシア	国債証券	千リンギ 12,322	千リンギ 18,701
国	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 17,920	千豪ドル 26,669
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 175,247	千メキシコペソ 149,492
	南アフリカ	国債証券	千ランド 67,828	千ランド 55,716

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2018年5月11日~2019年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$			
為替直物取引	百万円 63,092	百万円 798	% 1.3	百万円 81,479	百万円 982	% 1.2

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2019年5月10日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,500,180	2,574,645	282,850,503	46.7	—	21.4	16.3	9.0
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	125,980	143,357	11,707,988	1.9	—	1.0	0.5	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	212,330	276,080	39,432,577	6.5	—	5.3	1.1	0.2
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	161,900	184,139	2,095,512	0.3	—	0.2	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	112,500	117,624	1,472,663	0.2	—	0.1	0.2	—
	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	143,670	188,206	3,107,284	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	219,300	284,812	35,108,880	5.8	—	3.8	1.8	0.2
イタリア	373,150	434,466	53,556,708	8.8	—	5.1	2.9	0.9
フランス	370,370	474,650	58,510,171	9.7	—	6.7	2.3	0.6
オランダ	60,650	77,641	9,570,882	1.6	—	1.4	0.2	0.0
スペイン	270,900	333,191	41,072,505	6.8	—	3.8	1.9	1.1
ベルギー	95,000	121,930	15,030,383	2.5	—	1.8	0.6	0.0
オーストリア	51,900	66,411	8,186,516	1.4	—	1.0	0.3	0.0
フィンランド	24,800	28,043	3,456,899	0.6	—	0.3	0.2	0.1
アイルランド	39,980	45,019	5,549,544	0.9	—	0.6	0.3	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	117,800	124,839	3,584,152	0.6	—	0.2	0.3	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	29,130	30,170	2,430,803	0.4	—	0.2	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	103,500	105,269	2,784,378	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	139,980	158,037	12,149,918	2.0	—	1.4	0.6	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	872,300	859,842	4,918,301	0.8	—	0.4	0.3	0.0
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	485,000	443,370	3,400,652	0.6	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	599,977,229	99.0	—	55.7	30.5	12.9

* 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。

* 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	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	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		8.75	25,500	27,526	3,024,012	2020/8/15
		8.0	25,300	28,831	3,167,387	2021/11/15
		6.25	38,800	45,083	4,952,904	2023/8/15
		2.375	47,100	47,320	5,198,661	2024/8/15
		6.0	55,700	68,367	7,510,841	2026/2/15
		6.5	34,100	43,749	4,806,290	2026/11/15
		6.125	23,000	29,531	3,244,345	2027/11/15
		5.5	28,300	35,443	3,893,826	2028/8/15
		5.25	40,400	49,960	5,488,636	2028/11/15
		5.25	35,600	44,210	4,856,992	2029/2/15
		4.375	100	125	13,795	2038/2/15
		2.875	27,500	27,650	3,037,671	2043/5/15
		3.75	16,000	18,567	2,039,825	2043/11/15
		1.125	7,800	7,707	846,799	2020/4/30
		1.375	3,000	2,971	326,412	2020/4/30
		2.375	1,800	1,800	197,755	2020/4/30
		3.5	6,400	6,471	710,986	2020/5/15
		1.375	13,000	12,865	1,413,451	2020/5/31
		1.5	7,300	7,234	794,741	2020/5/31
		2.5	2,000	2,002	220,020	2020/5/31
		1.5	500	495	54,415	2020/6/15
		1.875	8,500	8,453	928,739	2020/6/30
		1.625	10,400	10,314	1,133,126	2020/6/30
		2.5	1,200	1,201	132,048	2020/6/30
		1.5	20,800	20,594	2,262,504	2020/7/15
		2.0	13,400	13,341	1,465,683	2020/7/31
		1.625	7,700	7,633	838,586	2020/7/31
		2.625	15,000	15,047	1,653,113	2020/7/31
		2.625	32,180	32,295	3,547,999	2020/8/15
		1.5	1,100	1,088	119,576	2020/8/15
		2.125	36,200	36,106	3,966,678	2020/8/31
		1.375	37,700	37,243	4,091,568	2020/8/31
		2.0	6,000	5,974	656,327	2020/9/30
		1.375	700	690	75,892	2020/9/30
		1.625	300	297	32,634	2020/10/15
		1.75	4,000	3,967	435,869	2020/10/31
		1.375	700	690	75,838	2020/10/31
		2.625	55,800	56,059	6,158,683	2020/11/15
		2.0	13,700	13,634	1,497,909	2020/11/30
		1.625	1,000	989	108,666	2020/11/30
		2.375	6,800	6,807	747,894	2020/12/31
		1.75	1,400	1,387	152,398	2020/12/31
		2.0	12,400	12,337	1,355,399	2021/1/15
		2.125	35,300	35,203	3,867,453	2021/1/31
		1.375	4,200	4,133	454,130	2021/1/31
		3.625	47,200	48,284	5,304,493	2021/2/15
		2.0	12,400	12,339	1,355,665	2021/2/28

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	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		1.125	3,900	3,819	419,650	2021/2/28
		2.25	11,800	11,794	1,295,689	2021/3/31
		1.25	600	588	64,674	2021/3/31
		2.375	10,300	10,318	1,133,547	2021/4/15
		2.25	10,800	10,796	1,186,070	2021/4/30
		1.375	4,200	4,127	453,481	2021/4/30
		3.125	42,600	43,330	4,760,291	2021/5/15
		2.625	1,000	1,006	110,619	2021/5/15
		2.0	22,500	22,381	2,458,814	2021/5/31
		1.375	300	294	32,368	2021/5/31
		2.625	1,000	1,007	110,696	2021/6/15
		2.125	34,000	33,909	3,725,318	2021/6/30
		1.125	800	781	85,862	2021/6/30
		2.625	2,100	2,116	232,517	2021/7/15
		2.25	10,600	10,599	1,164,424	2021/7/31
		1.125	3,800	3,707	407,292	2021/7/31
		2.125	24,600	24,530	2,694,955	2021/8/15
		2.0	6,800	6,762	742,933	2021/8/31
		2.125	16,000	15,957	1,753,090	2021/9/30
		1.125	10,600	10,331	1,135,039	2021/9/30
		2.0	16,800	16,708	1,835,554	2021/10/31
		1.25	1,900	1,855	203,792	2021/10/31
		2.0	10,300	10,242	1,125,281	2021/11/15
		1.875	1,000	991	108,877	2021/11/30
		1.75	3,700	3,655	401,623	2021/11/30
		2.125	12,400	12,367	1,358,645	2021/12/31
		2.0	6,700	6,662	731,921	2021/12/31
		1.5	8,000	7,847	862,126	2022/1/31
		1.875	14,000	13,868	1,523,620	2022/1/31
		2.0	33,700	33,501	3,680,444	2022/2/15
		1.75	7,300	7,206	791,702	2022/2/28
		1.875	3,500	3,466	380,845	2022/2/28
		1.75	9,900	9,770	1,073,424	2022/3/31
		1.875	500	495	54,419	2022/3/31
		1.75	70,300	69,344	7,618,170	2022/4/30
		1.875	23,300	23,065	2,533,940	2022/4/30
		1.75	11,100	10,945	1,202,440	2022/5/15
		1.875	1,700	1,682	184,850	2022/5/31
		1.75	2,900	2,859	314,138	2022/5/31
		2.125	27,100	27,015	2,967,902	2022/6/30
		1.75	100	98	10,830	2022/6/30
		2.0	100	99	10,908	2022/7/31
		1.875	1,000	988	108,632	2022/7/31
		1.625	10,300	10,106	1,110,341	2022/8/15
		1.875	20,000	19,779	2,172,996	2022/8/31
		1.75	900	886	97,352	2022/9/30
		2.0	1,500	1,488	163,515	2022/10/31
		1.625	11,400	11,167	1,226,866	2022/11/15

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	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		2.125	28,200	28,089	3,085,950	2022/12/31
		1.75	47,900	47,072	5,171,436	2023/ 1 /31
		2.0	17,000	16,853	1,851,570	2023/ 2 /15
		1.5	24,200	23,553	2,587,577	2023/ 2 /28
		2.625	14,300	14,498	1,592,844	2023/ 2 /28
		1.5	11,000	10,696	1,175,132	2023/ 3 /31
		1.625	5,000	4,883	536,554	2023/ 4 /30
		1.75	49,300	48,364	5,313,276	2023/ 5 /15
		1.625	24,000	23,433	2,574,431	2023/ 5 /31
		1.25	13,700	13,152	1,444,878	2023/ 7 /31
		2.5	18,000	18,185	1,997,872	2023/ 8 /15
		1.375	13,900	13,406	1,472,891	2023/ 8 /31
		1.375	5,200	5,011	550,518	2023/ 9 /30
		1.625	14,600	14,216	1,561,852	2023/10/31
		2.75	15,600	15,931	1,750,234	2023/11/15
		2.125	9,200	9,148	1,005,105	2023/11/30
		2.25	3,000	2,998	329,425	2023/12/31
		2.75	27,500	28,114	3,088,653	2024/ 2 /15
		2.125	1,700	1,689	185,623	2024/ 3 /31
		2.5	23,800	24,064	2,643,674	2024/ 5 /15
		2.125	10,000	9,928	1,090,703	2024/ 7 /31
		2.125	46,000	45,626	5,012,499	2024/ 9 /30
		2.25	5,600	5,590	614,206	2024/10/31
		2.25	34,200	34,135	3,750,167	2024/11/15
		2.125	3,500	3,471	381,385	2024/11/30
		2.0	46,900	46,152	5,070,317	2025/ 2 /15
		2.75	3,400	3,482	382,599	2025/ 2 /28
		2.625	35,000	35,609	3,912,088	2025/ 3 /31
		2.875	30,000	30,944	3,399,565	2025/ 4 /30
		2.125	6,500	6,431	706,558	2025/ 5 /15
		2.75	5,000	5,124	562,989	2025/ 6 /30
		2.0	27,000	26,487	2,909,908	2025/ 8 /15
		3.0	19,200	19,960	2,192,860	2025/ 9 /30
		2.25	70,300	69,943	7,683,938	2025/11/15
		1.625	2,000	1,909	209,815	2026/ 2 /15
		1.625	800	762	83,775	2026/ 5 /15
		1.5	2,000	1,885	207,154	2026/ 8 /15
		2.0	13,000	12,666	1,391,582	2026/11/15
		2.25	21,600	21,402	2,351,285	2027/ 2 /15
		2.375	500	499	54,874	2027/ 5 /15
		2.75	500	512	56,333	2028/ 2 /15
		6.25	4,200	5,722	628,637	2030/ 5 /15
		5.375	17,500	22,613	2,484,295	2031/ 2 /15
		4.5	3,300	4,148	455,749	2036/ 2 /15
		5.0	200	268	29,481	2037/ 5 /15
		4.5	100	127	14,014	2038/ 5 /15
		3.5	300	337	37,046	2039/ 2 /15
		4.25	100	124	13,629	2039/ 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	
			%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4. 5	100	128	14, 074	2039/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 375	100	126	13, 859	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4. 625	100	130	14, 301	2040/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 375	100	126	13, 869	2040/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 875	200	236	25, 952	2040/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 25	800	993	109, 180	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4. 75	200	265	29, 128	2041/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 375	5, 700	7, 205	791, 558	2041/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 75	700	811	89, 176	2041/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 125	5, 300	5, 588	613, 918	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3. 125	500	526	57, 852	2042/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	3, 000	3, 093	339, 802	2042/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	4, 200	4, 143	455, 175	2042/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	17, 600	17, 344	1, 905, 439	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3. 125	24, 200	25, 404	2, 790, 919	2043/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 625	14, 000	15, 928	1, 749, 880	2043/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 625	12, 700	14, 459	1, 588, 482	2044/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 375	18, 900	20, 679	2, 271, 823	2044/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 125	24, 000	25, 181	2, 766, 411	2044/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	36, 900	37, 874	4, 160, 880	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2. 5	45, 600	42, 582	4, 678, 120	2045/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	21, 700	22, 281	2, 447, 844	2045/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	16, 000	16, 046	1, 762, 840	2045/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	14, 400	14, 789	1, 624, 746	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2. 5	30, 500	28, 395	3, 119, 581	2046/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 5	25, 600	23, 808	2, 615, 546	2046/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 25	1, 400	1, 235	135, 695	2046/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	14, 200	14, 234	1, 563, 790	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3. 0	1, 700	1, 743	191, 547	2047/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	3, 400	3, 316	364, 390	2047/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	100	97	10, 707	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3. 0	8, 000	8, 190	899, 822	2048/ 2 /15
US TREASURY N/B	3. 125	6, 500	6, 815	748, 790	2048/ 5 /15		
US TREASURY N/B	3. 0	11, 000	11, 262	1, 237, 255	2048/ 8 /15		
小 計						282, 850, 503	
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2. 75	5, 500	5, 692	464, 919	2022/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 5	16, 400	16, 707	1, 364, 501	2020/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 75	1, 100	1, 100	89, 904	2020/ 8 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	0. 75	3, 500	3, 458	282, 446	2020/ 9 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 0	1, 200	1, 206	98, 528	2020/11/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 25	1, 900	1, 921	156, 906	2021/ 2 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	0. 75	7, 400	7, 290	595, 407	2021/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 25	12, 750	13, 179	1, 076, 342	2021/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	0. 75	300	294	24, 048	2021/ 9 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	0. 5	2, 600	2, 524	206, 135	2022/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 0	6, 700	6, 577	537, 164	2022/ 9 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 75	1, 600	1, 610	131, 554	2023/ 3 / 1

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1. 5	4, 600	4, 587	374, 686	2023/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 0	1, 100	1, 120	91, 481	2023/ 9 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 25	1, 600	1, 650	134, 833	2024/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 5	7, 900	8, 258	674, 458	2024/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 25	5, 400	5, 602	457, 534	2025/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 5	2, 000	1, 982	161, 922	2026/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	8. 0	4, 750	7, 000	571, 696	2027/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 0	200	190	15, 526	2027/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 0	100	102	8, 394	2028/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 75	10, 080	13, 824	1, 129, 064	2029/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 75	4, 200	6, 252	510, 607	2033/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 0	3, 400	5, 006	408, 916	2037/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	4. 0	8, 200	11, 232	917, 340	2041/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 5	10, 400	13, 764	1, 124, 113	2045/12/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	300	355	29, 023	2048/12/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 0	600	611	49, 904	2051/12/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	200	252	20, 623	2064/12/ 1
小 計						11, 707, 988	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	2. 0	490	497	71, 044	2020/ 7 / 22
		UK TREASURY	3. 75	350	363	51, 980	2020/ 9 / 7
		UK TREASURY	1. 5	5, 800	5, 875	839, 216	2021/ 1 / 22
		UK TREASURY	8. 0	140	161	23, 009	2021/ 6 / 7
		UK TREASURY	3. 75	670	716	102, 389	2021/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 0	5, 850	6, 386	912, 242	2022/ 3 / 7
		UK TREASURY	0. 5	2, 400	2, 381	340, 107	2022/ 7 / 22
		UK TREASURY	1. 75	7, 900	8, 156	1, 164, 983	2022/ 9 / 7
		UK TREASURY	0. 75	21, 900	21, 847	3, 120, 438	2023/ 7 / 22
		UK TREASURY	2. 25	3, 800	4, 033	576, 073	2023/ 9 / 7
		UK TREASURY	1. 0	1, 200	1, 208	172, 585	2024/ 4 / 22
		UK TREASURY	2. 75	9, 350	10, 273	1, 467, 390	2024/ 9 / 7
		UK TREASURY	5. 0	11, 850	14, 622	2, 088, 554	2025/ 3 / 7
		UK TREASURY	2. 0	1, 200	1, 282	183, 172	2025/ 9 / 7
		UK TREASURY	1. 5	700	727	103, 849	2026/ 7 / 22
		UK TREASURY	4. 25	9, 630	12, 196	1, 742, 052	2027/12/ 7
		UK TREASURY	1. 625	200	209	29, 863	2028/10/22
		UK TREASURY	6. 0	6, 900	9, 979	1, 425, 347	2028/12/ 7
		UK TREASURY	4. 75	5, 700	7, 873	1, 124, 559	2030/12/ 7
		UK TREASURY	4. 25	5, 250	7, 089	1, 012, 532	2032/ 6 / 7
		UK TREASURY	4. 5	6, 600	9, 378	1, 339, 545	2034/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 25	2, 900	4, 088	583, 907	2036/ 3 / 7
		UK TREASURY	4. 75	3, 800	5, 853	836, 112	2038/12/ 7
		UK TREASURY	4. 25	4, 900	7, 173	1, 024, 605	2039/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 25	3, 500	5, 191	741, 459	2040/12/ 7
		UK TREASURY	4. 5	5, 900	9, 227	1, 317, 893	2042/12/ 7
		UK TREASURY	3. 5	24, 000	33, 249	4, 749, 040	2045/ 1 / 22
		UK TREASURY	4. 25	6, 700	10, 543	1, 505, 969	2046/12/ 7
		UK TREASURY	1. 5	2, 800	2, 705	386, 366	2047/ 7 / 22

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	
					千円		
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	4.25	5,350	8,715	1,244,861	2049/12/ 7
		UK TREASURY	3.75	8,750	13,585	1,940,381	2052/ 7 /22
		UK TREASURY	1.75	3,000	3,159	451,199	2057/ 7 /22
		UK TREASURY	2.5	200	263	37,598	2065/ 7 /22
		UK TREASURY	3.5	2,950	4,933	704,621	2068/ 7 /22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	22,900	30,289	4,326,296	2044/ 1 /22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	6,800	11,841	1,691,324	2055/12/ 7
小 計						39,432,577	
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	5.0	1,700	1,850	21,063	2020/12/ 1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	48,150	54,077	615,399	2022/ 6 / 1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	29,900	32,513	370,007	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	34,350	39,937	454,483	2025/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,960	147,484	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	15,300	16,247	184,892	2028/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	10,000	10,563	120,216	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	15,989	181,965	2039/ 3 /30
小 計						2,095,512	
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	3.75	20,600	21,603	270,472	2021/ 5 /25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	13,300	13,612	170,429	2023/ 5 /24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	48,258	604,196	2024/ 3 /14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,780	59,853	2025/ 3 /13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,696	58,805	2026/ 2 /19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,706	121,526	2027/ 2 /17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	7,410	92,776	2028/ 4 /26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	7,500	7,556	94,604	2029/ 9 / 6
小 計						1,472,663	
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	0.25	2,700	2,737	45,203	2020/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	34,100	37,249	614,982	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	16,070	17,536	289,525	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	36,600	41,601	686,838	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	12,200	12,886	212,751	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	42,000	76,195	1,257,981	2039/11/15
小 計						3,107,284	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	0.25	1,000	1,012	124,839	2020/10/16
		BUNDES OBLIGATION	—	1,600	1,619	199,655	2021/ 4 / 9
		BUNDES OBLIGATION	—	3,300	3,362	414,438	2022/ 4 / 8
		BUNDES OBLIGATION	—	1,900	1,940	239,147	2022/10/ 7
		BUNDES OBLIGATION	—	1,000	1,022	126,078	2023/ 4 /14
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.0	100	104	12,841	2020/ 7 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.25	100	103	12,798	2020/ 9 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.5	8,800	9,267	1,142,453	2021/ 1 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.25	4,800	5,202	641,368	2021/ 7 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.25	6,400	6,831	842,141	2021/ 9 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,300	15,312	1,887,529	2022/ 1 / 4

銘	柄		当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	6,991	861,805	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,355	660,166	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,000	3,238	399,191	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	11,000	11,923	1,469,763	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,600	6,217	766,432	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	13,900	18,323	2,258,690	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,885	232,449	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,651	203,574	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,812	1,209,635	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,846	350,934	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,902	1,220,718	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	8,800	9,310	1,147,747	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,022	126,004	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	727	89,735	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	30,173	3,719,427	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,059	130,597	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,055	1,116,308	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	3,200	3,386	417,500	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,300	9,147	1,127,632	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,895	1,343,047	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,699	1,072,403	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	13,103	1,615,212	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	3,400	5,556	684,926	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	6,200	10,836	1,335,760	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	13,544	1,669,584	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	6,286	774,882	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	10,686	1,317,307	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,200	10,717	1,321,171	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	5,600	6,575	810,564	2048/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	100	100	12,409	2020/6/12
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.7	3,000	3,016	371,847	2020/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,800	1,804	222,436	2020/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	9,000	9,434	1,162,948	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.2	1,000	998	123,130	2020/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,008	247,614	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,600	12,269	1,512,516	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	100	98	12,175	2021/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,200	12,937	1,594,849	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	5,100	5,081	626,413	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,523	1,050,654	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	15,681	1,933,070	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	400	413	50,974	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	550	543	66,990	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	100	103	12,706	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	18,622	2,295,632	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	301	37,121	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	402	49,658	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	396	48,869	2022/8/1

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	5.5	7,400	8,418	1,037,716	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,123	385,073	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	30,400	34,722	4,280,289	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	98	12,133	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,229	151,520	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	566	69,820	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	24,678	3,042,105	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	17,943	2,211,852	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	1,000	1,006	124,046	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	800	876	108,063	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,602	567,376	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,612	2,417,627	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	5,300	5,146	634,384	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,922	360,317	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,996	369,329	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	13,225	1,630,245	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	17,100	23,002	2,835,569	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	21,500	28,278	3,485,946	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,800	6,922	853,311	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	24,333	2,999,583	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	24,156	2,977,710	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	440	54,251	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	14,264	1,758,425	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	6,400	6,050	745,852	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,100	14,927	1,840,146	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,500	1,668	205,725	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	477	58,892	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	9,918	1,222,641	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	13,300	16,420	2,024,115	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	17,884	2,204,600	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,300	5,172	637,651	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	2,794	344,431	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	2,000	2,089	257,535	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	2,200	1,856	228,806	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	1,000	1,006	124,018	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	6,700	6,769	834,440	2021/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	8,000	8,092	997,500	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	400	405	49,942	2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	3,045	375,431	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	5,970	6,489	799,967	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	101	12,489	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	10,500	11,845	1,460,220	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,437	1,409,899	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,866	230,042	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,500	2,679	330,304	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	2,087	257,384	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	14,689	1,810,813	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,000	1,070	131,984	2034/5/25

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	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1. 25	100	105	13, 032	2036/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 75	100	113	13, 976	2039/ 6 /25
		FRANCE (GOVT OF)	2. 0	7, 600	8, 839	1, 089, 601	2048/ 5 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2. 5	8, 900	9, 300	1, 146, 428	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	0. 25	1, 100	1, 114	137, 324	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 75	11, 800	12, 800	1, 577, 920	2021/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 25	17, 600	19, 253	2, 373, 424	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 0	9, 500	10, 489	1, 292, 984	2022/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	2, 900	2, 942	362, 771	2022/ 5 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2. 25	17, 600	19, 254	2, 373, 494	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8. 5	7, 200	9, 759	1, 203, 012	2023/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 25	29, 300	35, 379	4, 361, 261	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 75	3, 000	3, 328	410, 347	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6. 0	19, 800	27, 664	3, 410, 210	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 0	6, 000	6, 432	792, 909	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 5	34, 100	42, 601	5, 251, 441	2026/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2. 75	7, 200	8, 803	1, 085, 200	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5. 5	27, 000	40, 864	5, 037, 366	2029/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 5	13, 500	15, 044	1, 854, 512	2031/ 5 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5. 75	22, 100	36, 921	4, 551, 272	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 75	7, 300	11, 702	1, 442, 628	2035/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	3, 600	5, 565	686, 010	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 5	17, 500	29, 367	3, 620, 133	2041/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 25	21, 200	30, 824	3, 799, 773	2045/ 5 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	5, 200	8, 934	1, 101, 392	2055/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	3, 200	5, 656	697, 299	2060/ 4 /25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 5	200	209	25, 841	2020/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 25	850	922	113, 686	2021/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	300	304	37, 553	2022/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 25	500	545	67, 205	2022/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 75	600	695	85, 758	2023/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7. 5	4, 400	5, 717	704, 778	2023/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1. 75	1, 400	1, 530	188, 656	2023/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	101	12, 554	2024/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 0	13, 500	15, 174	1, 870, 498	2024/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 25	1, 500	1, 548	190, 897	2025/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 5	4, 000	4, 194	517, 043	2026/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 75	4, 000	4, 264	525, 727	2027/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5. 5	7, 300	10, 831	1, 335, 138	2028/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 75	1, 000	1, 066	131, 425	2028/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 25	3, 000	3, 034	374, 099	2029/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 5	4, 600	5, 942	732, 524	2033/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4. 0	4, 000	6, 418	791, 146	2037/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 75	4, 900	8, 235	1, 015, 243	2042/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 75	4, 500	6, 904	851, 099	2047/ 1 /15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 0	18, 050	18, 815	2, 319, 357	2020/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 15	400	407	50, 224	2020/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 85	10, 900	11, 736	1, 446, 698	2020/10/31

銘	柄		当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	0.05	3,600	3,622	446,542	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	19,400	21,618	2,664,911	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,039	744,445	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,000	3,023	372,740	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	16,975	2,092,603	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	5,350	5,454	672,341	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	5,300	5,413	667,377	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	13,500	16,290	2,008,108	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	5,300	5,387	664,137	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5,300	6,343	781,996	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	17,873	2,203,287	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	7,800	9,241	1,139,240	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	513	63,279	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	970	119,636	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	19,756	2,435,429	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,563	685,784	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,599	813,528	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	30,904	3,809,644	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,285	404,950	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,102	259,163	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,240	645,996	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,922	1,592,938	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,173	267,953	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	6,400	7,128	878,708	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	2,400	3,693	455,300	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	12,694	1,564,891	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	8,100	13,147	1,620,680	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	4,000	4,667	575,341	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	3,000	3,349	412,876	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,000	3,783	466,367	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,614	2,911,004	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	13,900	21,440	2,643,001	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	1,000	1,395	172,016	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.75	1,700	1,801	222,057	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,700	6,351	782,985	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	6,300	7,118	877,546	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,800	5,568	686,485	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	7,900	8,758	1,079,680	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,963	365,347	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,577	564,231	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,035	127,626	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,053	129,852	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	10,994	1,355,344	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,066	131,448	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,096	258,492	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,044	128,693	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	1,000	1,045	128,937	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,564	192,873	2031/6/22

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	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4. 0	3, 500	4, 940	609, 018	2032/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM	1. 25	500	531	65, 487	2033/ 4 /22
		BELGIUM KINGDOM	1. 45	1, 000	1, 060	130, 774	2037/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	1. 9	500	566	69, 854	2038/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	4. 25	5, 400	8, 546	1, 053, 512	2041/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM	3. 75	5, 500	8, 437	1, 040, 137	2045/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	1. 6	2, 700	2, 816	347, 152	2047/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	1. 7	1, 000	1, 047	129, 154	2050/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	2. 25	1, 200	1, 396	172, 122	2057/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	2. 15	1, 000	1, 128	139, 086	2066/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5. 5	11, 500	16, 767	2, 066, 903	2028/ 3 /28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5. 0	11, 000	17, 648	2, 175, 572	2035/ 3 /28	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 9	1, 800	1, 893	233, 446	2020/ 7 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 5	1, 100	1, 205	148, 641	2021/ 9 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 65	1, 000	1, 123	138, 450	2022/ 4 /20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1, 600	1, 627	200, 663	2022/ 9 /20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 4	4, 200	4, 781	589, 388	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	4, 000	4, 066	501, 265	2023/ 7 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1. 75	1, 550	1, 699	209, 480	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1. 65	4, 800	5, 308	654, 356	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1. 2	1, 300	1, 416	174, 625	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4. 85	5, 400	7, 245	893, 179	2026/ 3 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0. 75	2, 000	2, 116	260, 937	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6. 25	7, 600	11, 466	1, 413, 421	2027/ 7 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2. 4	3, 100	3, 892	479, 811	2034/ 5 /23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4. 15	3, 500	5, 512	679, 542	2037/ 3 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 15	5, 700	8, 524	1, 050, 773	2044/ 6 /20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1. 5	1, 500	1, 665	205, 318	2047/ 2 /20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 8	950	1, 796	221, 413	2062/ 1 /26
			REPUBLIC OF AUSTRIA	2. 1	800	1, 069	131, 800
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0. 375	1, 000	1, 012	124, 866	2020/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	3. 5	2, 300	2, 481	305, 896	2021/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	—	1, 500	1, 521	187, 610	2022/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	1. 625	3, 200	3, 427	422, 475	2022/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	1. 5	1, 200	1, 291	159, 228	2023/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	406	50, 109	2023/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	2. 0	2, 900	3, 235	398, 825	2024/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	4. 0	3, 600	4, 540	559, 707	2025/ 7 / 4
		FINNISH GOVERNMENT	0. 875	100	106	13, 150	2025/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	0. 5	2, 000	2, 082	256, 683	2026/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	2. 75	3, 300	4, 085	503, 599	2028/ 7 / 4
		FINNISH GOVERNMENT	0. 75	800	832	102, 600	2031/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	1. 125	1, 500	1, 619	199, 682	2034/ 4 /15
			FINNISH GOVERNMENT	2. 625	1, 000	1, 399	172, 462
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5. 0	500	539	66, 504	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5. 4	2, 430	3, 198	394, 307	2025/ 3 /13
		IRISH GOVERNMENT	0. 9	6, 000	6, 281	774, 308	2028/ 5 /15
		IRISH TSY 0. 8% 2022	0. 8	400	413	50, 957	2022/ 3 /15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,887	602,482	2026/ 5 /15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	1,400	1,476	181,983	2033/ 5 /15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,149	264,917	2031/ 3 /18
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,300	1,420	175,106	2037/ 5 /15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	2,800	3,194	393,827	2045/ 2 /18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,473	674,711	2030/ 5 /15
		IRISH TSY 2022	—	2,000	2,022	249,311	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	5,200	6,108	752,993	2024/ 3 /18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	6,750	7,853	968,132	2023/ 3 /20
小 計						230,042,492	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	12,200	12,851	368,965	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	3,800	3,811	109,425	2021/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	13,500	14,822	425,548	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	10,000	11,219	322,103	2022/ 9 /23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	37,300	40,170	1,153,287	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	22,900	23,881	685,631	2025/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	11,500	11,371	326,469	2026/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,162	62,088	2027/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	700	879	25,240	2029/ 4 /25
POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,700	3,670	105,391	2029/10/25		
小 計						3,584,152	
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	3.25	2,400	2,441	196,693	2020/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,780	2,798	225,485	2021/ 6 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,000	984	79,296	2021/10/ 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	1,800	1,791	144,315	2022/ 4 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,453	117,118	2022/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	298	24,016	2023/ 2 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,095	249,396	2023/ 7 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	700	701	56,487	2024/ 2 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	1,995	160,767	2024/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,120	90,310	2025/ 6 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	703	56,669	2026/ 6 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,295	346,116	2027/ 3 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	318	25,621	2029/ 7 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,544	204,970	2030/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	850	948	76,419	2033/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	800	774	62,431	2036/ 8 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,087	248,719	2042/ 4 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	818	65,967	2046/ 3 / 1
小 計						2,430,803	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,114	29,473	2022/ 3 /10
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	406	10,763	2024/ 9 /30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	600	633	16,758	2033/11/ 7
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	424	11,236	2037/ 4 / 7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,417	63,948	2020/ 7 /31

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	600	603	15,954	2020/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,100	161,346	2021/ 7 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	9,300	9,442	249,765	2021/ 9 /30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	500	502	13,299	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,592	121,474	2022/ 8 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	504	13,348	2022/ 9 /30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,437	355,419	2023/ 3 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,500	3,521	93,137	2023/ 4 /20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,214	58,575	2023/ 8 /17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,932	156,921	2024/ 7 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	605	16,012	2025/ 9 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	9,111	241,009	2026/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,611	121,964	2027/ 3 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,826	180,555	2027/ 5 /31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,780	47,106	2028/ 6 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,986	78,991	2028/ 9 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	5,972	157,975	2030/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,463	118,054	2031/ 6 /30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	5,100	5,135	135,837	2032/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	775	20,501	2033/ 4 /15
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	906	23,971	2035/ 5 /31		
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	10,244	270,974	2043/ 9 /30		
小 計						2,784,378	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	5,200	5,231	402,233	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	11,100	12,073	928,181	2021/ 5 /15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	5,100	5,195	399,429	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	7,000	7,971	612,829	2022/ 7 /15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	2,000	2,066	158,857	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,409	723,427	2023/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,682	590,650	2024/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	13,200	14,564	1,119,738	2025/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,097	1,160,658	2026/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,700	14,445	1,110,561	2027/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,480	267,610	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	17,800	18,640	1,433,055	2028/ 5 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,100	2,292	176,270	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	11,518	885,508	2029/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,400	1,536	118,104	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	500	537	41,326	2030/ 5 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,300	9,656	742,406	2033/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,992	153,155	2035/ 6 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,000	6,265	481,726	2037/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,400	1,650	126,865	2039/ 6 /21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,500	1,635	125,728	2041/ 5 /21		
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	4,500	5,093	391,592	2047/ 3 /21		
小 計						12,149,918	

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	8.0	52,600	52,632	301,058	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	95,300	92,618	529,776	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	57,100	56,123	321,025	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	108,100	103,833	593,926	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	20,300	20,335	116,316	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40,000	43,700	249,966	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	47,700	41,959	240,009	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	86,300	83,057	475,090	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	50,583	289,335	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	44,585	255,029	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	9,446	54,032	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	64,258	367,559	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	40,300	40,258	230,278	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	59,122	338,180	2042/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	15,000	14,101	80,660	2047/11/7		
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	83,226	476,056	2023/12/7	
小計						4,918,301	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	5,900	5,912	45,345	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	57,700	57,841	443,642	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	59,300	65,700	503,920	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	38,200	35,238	270,278	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,140	192,823	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	53,900	49,371	378,677	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,395	49,051	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	27,617	211,824	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,736	220,405	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	11,800	10,968	84,130	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,608	165,740	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	77,500	69,841	535,682	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	43,200	38,999	299,128	2048/2/28
		小計					
合計						599,977,229	

* 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

(2019年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 599,977,229	% 98.2
コール・ローン等、その他	10,845,968	1.8
投資信託財産総額	610,823,197	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（606,517,052千円）の投資信託財産総額（610,823,197千円）に対する比率は99.3%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=109.86円、1カナダドル=81.67円、1英ポンド=142.83円、1スウェーデンクローナ=11.38円、1ノルウェークローネ=12.52円、1デンマーククローネ=16.51円、1ユーロ=123.27円、1ズロチ=28.71円、1シンガポールドル=80.57円、1リンギ=26.45円、1豪ドル=76.88円、1メキシコペソ=5.72円、1ランド=7.67円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	612,422,544,917
コール・ローン等	4,768,165,045
公社債(評価額)	599,977,229,432
未収入金	1,933,450,796
未収利息	5,407,858,607
前払費用	335,841,037
(B) 負債	6,594,728,773
未払金	4,550,032,086
未払解約金	2,038,483,185
未払利息	1,702
その他未払費用	6,211,800
(C) 純資産総額(A－B)	605,827,816,144
元本	268,084,419,000
次期繰越損益金	337,743,397,144
(D) 受益権総口数	268,084,419,000口
1万口当たり基準価額(C／D)	22,598円

(注) 期首元本額は276,186,579,860円、期中追加設定元本額は30,734,749,476円、期中一部解約元本額は38,836,910,336円、1口当たり純資産額は2.2598円です。

○損益の状況 (2018年5月11日～2019年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	17,578,216,592
受取利息	17,579,497,230
支払利息	△ 1,280,638
(B) 有価証券売買損益	△ 9,878,256,790
売買益	14,637,143,080
売買損	△ 24,515,399,870
(C) 保管費用等	△ 64,621,946
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	7,635,337,856
(E) 前期繰越損益金	340,386,639,608
(F) 追加信託差損益金	38,044,830,680
(G) 解約差損益金	△ 48,323,411,000
(H) 計(D＋E＋F＋G)	337,743,397,144
次期繰越損益金(H)	337,743,397,144

*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)	138,268,963,465
野村世界 6 資産分散投信 (分配コース)	25,714,749,968
野村外国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け)	14,519,316,049
のむらっ・ファンド (普通型)	10,600,843,764
マイ・ロード	8,949,718,879
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)	8,757,794,964
のむらっ・ファンド (保守型)	5,758,536,016
野村DC外国債券インデックスファンド	4,888,842,260
野村外国債券インデックス Bコース (野村SMA・EW向け)	4,369,220,518
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	4,295,453,665
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	3,477,899,986
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	3,079,716,338
野村世界 6 資産分散投信 (安定コース)	3,064,393,311
野村DC運用戦略ファンド	2,967,063,671
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	2,575,641,792
のむらっ・ファンド (積極型)	2,164,558,225
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)	1,987,628,173
グローバル・インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	1,868,211,780
マイバランスDC30	1,684,596,287
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	1,628,206,097
野村世界 6 資産分散投信 (配分変更コース)	1,618,894,804
野村世界 6 資産分散投信 (成長コース)	1,563,275,169
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)	1,434,011,657
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)	1,392,134,490
マイバランスDC50	1,062,124,779
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	937,743,700
ノムラPQs用インデックスファンド・外国債券 (適格機関投資家専用)	934,766,113
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国債券	875,314,672
野村外国債券インデックス (野村SMA向け)	843,709,887
野村インデックスファンド・外国債券	813,068,884
マイバランスDC70	686,782,610
野村外国債券バッシブファンド (確定拠出年金向け)	561,173,912
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジなし) 運動型上場投信	538,371,673
のむらっ・ファンド (やや保守型)	474,334,202
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)	425,156,984
ネクストコア	372,941,064
野村 6 資産均等バランス	349,341,921
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	311,793,581
野村外国債券インデックスファンド	287,314,716
のむらっ・ファンド (やや積極型)	249,346,428
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)	211,029,086
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)	197,392,452
野村インデックスファンド・海外 5 資産バランス	130,531,339
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)	112,887,180

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)	102,069,994
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	101,227,710
世界6資産分散ファンド	94,241,566
バランスセレクト50	91,118,890
バランスセレクト30	87,671,677
バランスセレクト70	76,069,676
野村資産設計ファンド2040	61,301,744
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	50,452,705
野村資産設計ファンド2025	48,548,871
野村資産設計ファンド2030	45,195,293
野村資産設計ファンド2020	35,311,958
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	34,311,693
野村資産設計ファンド2035	31,086,388
野村資産設計ファンド2015	30,183,462
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	28,156,348
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)	24,563,476
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	14,994,602
野村世界 6 資産分散投信 (D C) インカムコース	13,820,077
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)	11,604,746
野村資産設計ファンド2050	9,234,621
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)	9,039,148
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	7,723,749
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	7,295,622
野村資産設計ファンド2045	7,194,198
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	6,745,376
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	5,739,960
インデックス・ブレンド (タイプV)	5,430,155
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	5,336,288
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	4,881,429
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	4,199,919
野村世界 6 資産分散投信 (D C) 成長コース	4,100,263
野村世界 6 資産分散投信 (D C) 安定コース	3,909,989
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)	3,669,289
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	3,252,507
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,821,703
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	1,665,714
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,422,006
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	1,369,295
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,084,049
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)	802,428
野村資産設計ファンド (D C) 2030	667,760
野村資産設計ファンド (D C) 2050	571,626
野村資産設計ファンド (D C) 2040	534,519

○お知らせ

該当事項はございません。