

# 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15期（決算日2025年9月8日）

作成対象期間（2024年9月7日～2025年9月8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ないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 |   |
| 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。   |
|        | マザーファンド  | 外国の公社債を主要投資対象とします。  |
| 主な投資制限 | 野村インデックスファンド・外国債券  | 株式への直接投資は行ないません。<br>株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。<br>外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
|        | マザーファンド  | 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。  |
| 分配方針   | 毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（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ないます。                   |   |

#### 野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

**0120-753104** 〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

<https://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<br>FTSE世界国債インデックス<br>(除く日本、ヘッジなし・円ベース) | 債組入比率    | 債券先物比率    | 純資産額         |
|----------------|-------------|--------|----------|---|----------|-----------|--------------|
|                | (分配落)       | 税込分配金  | 期騰落率     |   |          |           |              |
| 11期(2021年9月6日) | 円<br>16,659 | 円<br>0 | %<br>2.2 | 177.36  | %<br>2.9 | %<br>99.2 | 百万円<br>2,329 |
| 12期(2022年9月6日) | 16,977      | 0      | 1.9      | 182.14  | 2.7      | 99.0      | —<br>2,577   |
| 13期(2023年9月6日) | 17,697      | 0      | 4.2      | 190.51  | 4.6      | 99.0      | —<br>2,820   |
| 14期(2024年9月6日) | 18,674      | 0      | 5.5      | 203.07  | 6.6      | 99.1      | —<br>3,430   |
| 15期(2025年9月8日) | 19,915      | 0      | 6.6      | 215.10  | 5.9      | 99.0      | —<br>3,598   |

\*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        | 騰落率    | ベンチマーク<br>FTSE世界国債インデックス<br>(除く日本、ヘッジなし・円ベース) | 債組入比率  | 債券先物比率    |
|-------------------|-------------|--------|---|--------|-----------|
|                   |             |        |   |        | 騰落率       |
| (期首)<br>2024年9月6日 | 円<br>18,674 | %<br>— | %<br>203.07                                   | %<br>— | %<br>99.1 |
| 9月末               | 18,745      | 0.4    | 203.40  | 0.2    | 98.1      |
| 10月末              | 19,527      | 4.6    | 211.21  | 4.0    | 98.5      |
| 11月末              | 19,105      | 2.3    | 208.42  | 2.6    | 99.0      |
| 12月末              | 19,705      | 5.5    | 212.98  | 4.9    | 98.9      |
| 2025年1月末          | 19,298      | 3.3    | 209.55  | 3.2    | 98.8      |
| 2月末               | 18,903      | 1.2    | 206.02  | 1.5    | 99.0      |
| 3月末               | 19,093      | 2.2    | 208.52  | 2.7    | 98.7      |
| 4月末               | 18,751      | 0.4    | 203.74  | 0.3    | 98.8      |
| 5月末               | 18,852      | 1.0    | 205.77  | 1.3    | 99.0      |
| 6月末               | 19,308      | 3.4    | 210.29  | 3.6    | 98.8      |
| 7月末               | 19,652      | 5.2    | 213.80  | 5.3    | 98.8      |
| 8月末               | 19,599      | 5.0    | 213.55  | 5.2    | 99.0      |
| (期末)<br>2025年9月8日 | 19,915      | 6.6    | 215.10  | 5.9    | 99.0      |

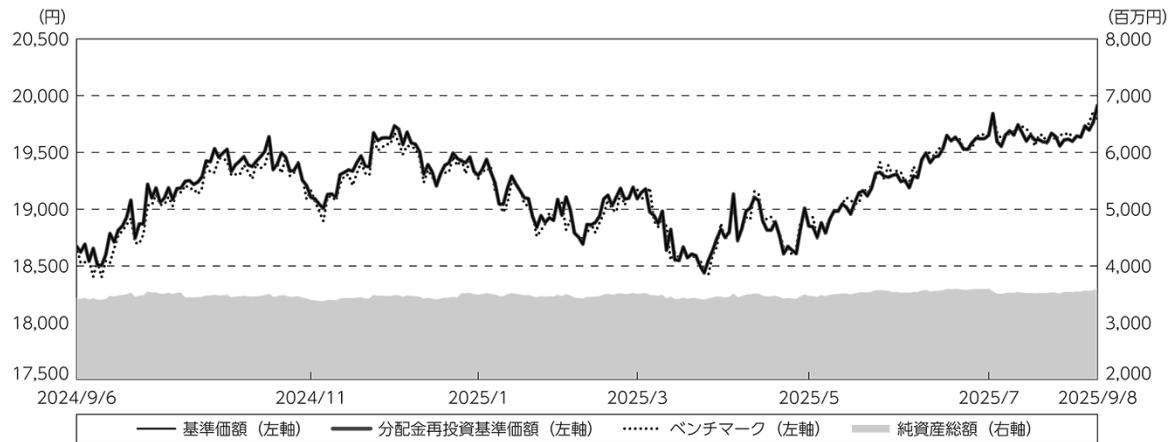
\*騰落率は期首比です。

\*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 : 18,674円

期 末 : 19,915円 (既払分配金(税込み) : 0円)

騰落率 : 6.6% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2024年9月6日）の値が基準価額と同一となるように指標化しております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2024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

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

## ○投資環境

当運用期間では、米国の金融政策が2024年9月以降に緩和に転じたこと、欧州において利下げが続いたことなどを背景に、外国債券の利回りは低下（価格は上昇）する局面も見られました。

一方、米国と中国の両政府が通商政策において互いの関税率の暫定的な引き下げで合意に達し、米国において先々の景気減速への懸念が後退したことや、欧州ではドイツ政府が発表した国債の発行計画において、発行額が当初計画より引き上げられたことなどから、運用期間全体では債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、利子収入などからリターンはプラスとなりました。

為替市場は、米国と中国の両政府が通商政策において互いの関税率の暫定的な引き下げで合意に達したことで市場のリスク選好が高まり、安全資産としての円が売られたことや、欧州ではドイツ政府が防衛支出やインフラ支出を大規模に拡大する方針を示し、ユーロ圏域内の先々の景気浮揚が意識されたことなどから、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [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受益証券へ投資しました。マザーファンド受益証券の組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

### [外国債券マザーファンド]

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

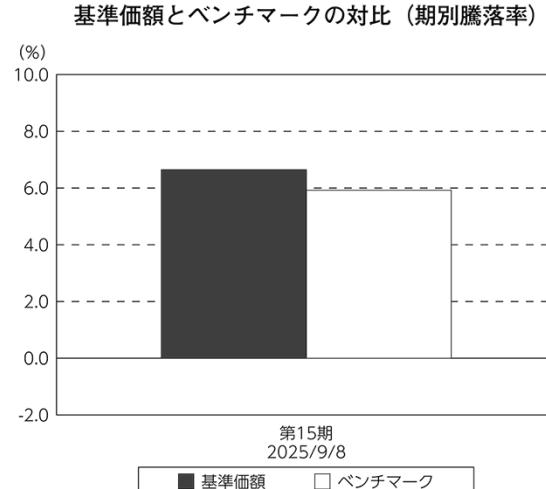
当運用期間の基準価額の騰落率は+6.6%となり、ベンチマークの+5.9%を0.7ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### (マイナス要因)

コスト負担（当ファンドの信託報酬や、マザーファンドにおける債券に係る保管費用や取引などのコスト）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) 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 World Bond Index (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決定しました。
- (2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

| 項<br>目             | 第15期                    |    |
|--------------------|-------------------------|----|
|                    | 2024年9月7日～<br>2025年9月8日 | -% |
| 当期分配金<br>(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          | 9,914                   |    |

(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、ファンドの收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】受益証券を高位に組入れ、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

### [外国債券マザーファンド]

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

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なっておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2024年9月7日～2025年9月8日)

| 項目                    | 当期       |            | 項目の概要   |
|-----------------------|----------|------------|---|
|                       | 金額       | 比率         |   |
| (a) 信託報酬              | 円<br>117 | %<br>0.608 | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率                           |
| (投信会社)                | (55)     | (0.288)    | 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)                | (55)     | (0.288)    | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内のファンドの管理および事務手続き等       |
| (受託会社)                | (6)      | (0.033)    | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等                       |
| (b) その他の費用            | 3        | 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)                | (1)      | (0.006)    | 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                       |
| (その他の)                | (1)      | (0.005)    | 信託事務の処理に要するその他の諸費用                                |
| 合計                    | 120      | 0.621      |   |
| 期中の平均基準価額は、19,211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おります。

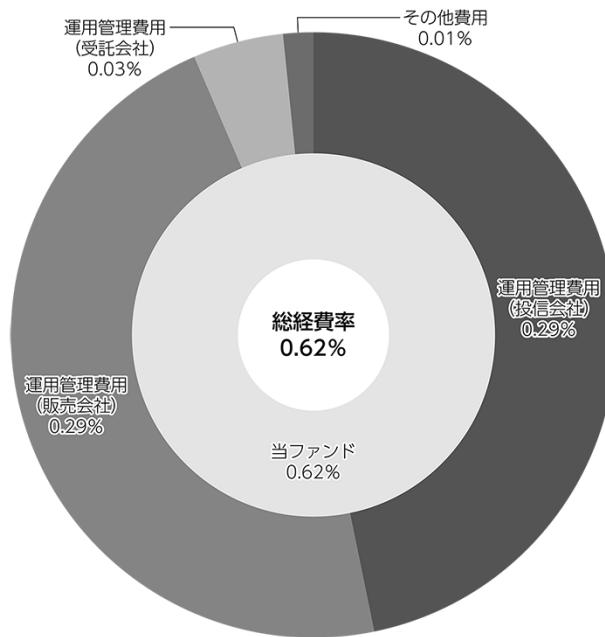
\*その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

\*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おります。

## (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0.62%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

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

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

## ○売買及び取引の状況

(2024年9月7日～2025年9月8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     |
|             | 千 口     | 千 円     | 千 口     | 千 円     |
| 外国債券マザーファンド | 124,254 | 374,306 | 150,490 | 454,972 |

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年9月7日～2025年9月8日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村インデックスファンド・外国債券&gt;

該当事項はございません。

&lt;外国債券マザーファンド&gt;

| 区 分    | 買付額等<br>A      | うち利害関係人<br>との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等<br>C      | うち利害関係人<br>との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|
|        |                |                    |               |                |                    |               |
| 為替直物取引 | 百万円<br>175,264 | 百万円<br>554         | %<br>0.3      | 百万円<br>111,386 | 百万円<br>550         | %<br>0.5      |

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。 |
|--|

(2025年9月8日現在)

## ○組入資産の明細

## 親投資信託残高

| 銘 柏         | 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<br>1,175,738 | 千口<br>1,149,502 | 千円<br>3,598,633 |

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2025年9月8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<br>3,598,633 | %<br>99.6 |
| コール・ローン等、その他 | 14,021          | 0.4       |
| 投資信託財産総額     | 3,612,654       | 100.0     |

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,069,512,418千円）の投資信託財産総額（1,167,855,519千円）に対する比率は91.6%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したもので。1米ドル=148.47円、1カナダドル=107.29円、1英ポンド=200.32円、1スウェーデンクローナ=15.82円、1ノルウェークローネ=14.79円、1デンマーククローネ=23.29円、1ユーロ=173.86円、1ズロチ=40.88円、1シンガポールドル=115.51円、1リングギ=35.1569円、1人民元=20.8045円、1豪ドル=97.31円、1ニュージーランドドル=87.48円、1新シェケル=44.4531円、1メキシコペソ=7.9294円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年9月8日現在)

| 項目               | 当期末                |
|------------------|--------------------|
| (A) 資産           | 円<br>3,612,654,752 |
| コール・ローン等         | 11,738,981         |
| 外国債券マザーファンド(評価額) | 3,598,633,531      |
| 未収入金             | 2,282,084          |
| 未収利息             | 156                |
| (B) 負債           | 13,664,120         |
| 未払解約金            | 2,808,567          |
| 未払信託報酬           | 10,816,283         |
| その他未払費用          | 39,270             |
| (C) 純資産総額(A-B)   | 3,598,990,632      |
| 元本               | 1,807,174,887      |
| 次期繰越損益金          | 1,791,815,745      |
| (D) 受益権総口数       | 1,807,174,887口     |
| 1万口当たり基準価額(C/D)  | 19,915円            |

(注) 期首元本額は1,837,176,771円、期中追加設定元本額は348,540,196円、期中一部解約元本額は378,542,080円、1口当たり純資産額は1.9915円です。

## ○損益の状況 (2024年9月7日～2025年9月8日)

| 項目               | 当期末            |
|------------------|----------------|
| (A) 配当等収益        | 円<br>31,352    |
| 受取利息             | 31,352         |
| (B) 有価証券売買損益     | 227,126,104    |
| 売買益              | 250,559,660    |
| 売買損              | △ 23,433,556   |
| (C) 信託報酬等        | △ 21,292,360   |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 205,865,096    |
| (E) 前期繰越損益金      | 234,950,284    |
| (F) 追加信託差損益金     | 1,351,000,365  |
| (配当等相当額)         | ( 908,904,974) |
| (売買損益相当額)        | ( 442,095,391) |
| (G) 計(D+E+F)     | 1,791,815,745  |
| (H) 収益分配金        | 0              |
| 次期繰越損益金(G+H)     | 1,791,815,745  |
| 追加信託差損益金         | 1,351,000,365  |
| (配当等相当額)         | ( 910,600,159) |
| (売買損益相当額)        | ( 440,400,206) |
| 分配準備積立金          | 440,815,380    |

\*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 (2024年9月7日～2025年9月8日) は以下の通りです。

| 項目                           | 当期                      |
|------------------------------|-------------------------|
|                              | 2024年9月7日～<br>2025年9月8日 |
| a. 配当等収益(経費控除後)              | 96,004,981円             |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 109,860,115円            |
| c. 信託約款に定める収益調整金             | 1,351,000,365円          |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金           | 234,950,284円            |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d)           | 1,791,815,745円          |
| f. 分配対象収益(1万口当たり)            | 9,914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

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する  
条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>

# 外国債券マザーファンド

## 運用報告書

第24期（決算日2025年5月12日）

作成対象期間（2024年5月11日～2025年5月12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ないます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 |
| 主な投資対象 | 外国の公社債を主要投資対象とします。   |
| 主な投資制限 | 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。   |

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

| 決算期             | 基準価額     | ベンチマーク |        | 債組入比率 | 債先物比率 | 純資産額        |
|-----------------|----------|--------|--------|-------|-------|-------------|
|                 |          | 期騰落    | 中率     |       |       |             |
| 20期(2021年5月10日) | 円 25,182 | % 6.6  | 254.51 | % 6.6 | 99.0  | 百万円 577,343 |
| 21期(2022年5月10日) | 25,485   | 1.2    | 259.16 | 1.8   | 98.9  | — 640,565   |
| 22期(2023年5月10日) | 25,939   | 1.8    | 262.45 | 1.3   | 98.8  | — 714,829   |
| 23期(2024年5月10日) | 29,981   | 15.6   | 302.94 | 15.4  | 98.8  | — 892,733   |
| 24期(2025年5月12日) | 29,823   | △ 0.5  | 299.98 | △ 1.0 | 98.8  | — 994,287   |

\*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値をもとにしています。

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

(出所) FTSE Fixed Income LLC

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日                | 基準価額     | ベンチマーク |        | 債組入比率 | 債先物比率 | 券率  |
|--------------------|----------|--------|--------|-------|-------|-----|
|                    |          | 騰落     | 率      |       |       |     |
| (期首)<br>2024年5月10日 | 円 29,981 | % —    | 302.94 | % —   | 98.8  | % — |
| 5月末                | 30,112   | 0.4    | 304.41 | 0.5   | 98.8  | —   |
| 6月末                | 31,154   | 3.9    | 314.52 | 3.8   | 98.5  | —   |
| 7月末                | 30,009   | 0.1    | 307.82 | 1.6   | 98.9  | —   |
| 8月末                | 29,245   | △2.5   | 296.94 | △2.0  | 99.0  | —   |
| 9月末                | 29,299   | △2.3   | 296.71 | △2.1  | 98.1  | —   |
| 10月末               | 30,537   | 1.9    | 308.10 | 1.7   | 98.5  | —   |
| 11月末               | 29,892   | △0.3   | 304.02 | 0.4   | 99.0  | —   |
| 12月末               | 30,846   | 2.9    | 310.68 | 2.6   | 98.9  | —   |
| 2025年1月末           | 30,226   | 0.8    | 305.67 | 0.9   | 98.8  | —   |
| 2月末                | 29,621   | △1.2   | 300.53 | △0.8  | 99.0  | —   |
| 3月末                | 29,933   | △0.2   | 304.17 | 0.4   | 98.7  | —   |
| 4月末                | 29,412   | △1.9   | 297.21 | △1.9  | 98.8  | —   |
| (期末)<br>2025年5月12日 | 29,823   | △0.5   | 299.98 | △1.0  | 98.8  | —   |

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

外国債券利回りが低下（価格は上昇）したことはプラスに寄与しましたが、主要通貨が対円で下落（円高）したことがマイナスに影響したため、基準価額は下落しました。

### ○投資環境

当運用期間では、米国において2024年9月以降FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げが続いたこと、中国において景気悪化懸念や中国人民銀行による緩和的な金融政策への変更などを背景に、外国債券の利回りは低下（価格は上昇）しました。

為替市場は、内外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

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

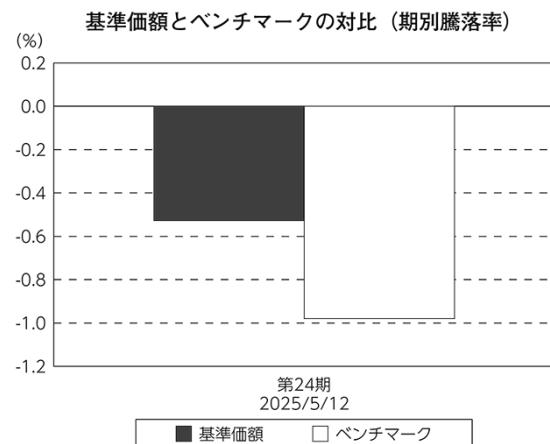
当運用期間の基準価額の騰落率は-0.5%となり、ベンチマークの-1.0%を0.5ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用や取引などのコスト）が生じること

### （その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

## ○1万口当たりの費用明細

(2024年5月11日～2025年5月12日)

| 項目                            | 当期              |                                  | 項目の概要  |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
|                               | 金額              | 比率                               |  |
| (a) その他の費用<br>（保管費用）<br>（その他） | 円<br>(2)<br>(2) | %<br>0.012<br>(0.006)<br>(0.006) | (a) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数<br>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<br>信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計                            | 4               | 0.012                            |  |
| 期中の平均基準価額は、30,023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

(2024年5月11日～2025年5月12日)

## 公社債

|        |        | 買付額                   | 売付額                   |
|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 外<br>国 | アメリカ   | 千米ドル<br>2,534,073     | 千米ドル<br>2,150,035     |
|        | カナダ    | 千カナダドル<br>108,797     | 千カナダドル<br>87,489      |
|        | イギリス   | 千英ポンド<br>254,348      | 千英ポンド<br>194,426      |
|        | スウェーデン | 千スウェーデンクローナ<br>53,417 | 千スウェーデンクローナ<br>48,610 |
|        | ノルウェー  | 千ノルウェークローネ<br>26,936  | 千ノルウェークローネ<br>13,735  |
|        | デンマーク  | 千デンマーククローネ<br>21,524  | 千デンマーククローネ<br>27,450  |
|        | ユーロ    | 千ユーロ                  | 千ユーロ                  |
|        | ドイツ    | 235,171               | 194,860               |
|        | イタリア   | 561,667               | 492,441               |
|        | フランス   | 302,276               | 263,199               |
|        | オランダ   | 47,914                | 50,585                |
|        | スペイン   | 235,567               | 258,324               |

|        |               | 買付額                   | 売付額                |
|--------|---------------|-----------------------|--------------------|
| 外<br>国 | ユーロ           | 千ユーロ                  | 千ユーロ               |
|        | ベルギー 国債証券     | 42,628                | 38,606             |
|        | オーストリア 国債証券   | 67,519                | 80,160             |
|        | フィンランド 国債証券   | 20,030                | 12,540             |
|        | アイルランド 国債証券   | 36,777                | 33,634             |
|        | ポルトガル 国債証券    | 35,192                | 10,942             |
|        | ポーランド 国債証券    | 千ズロチ<br>57,851        | 千ズロチ<br>24,538     |
|        | シンガポール 国債証券   | 千シンガポールドル<br>5,423    | 千シンガポールドル<br>3,609 |
|        | マレーシア 国債証券    | 千リンギ<br>41,765        | 千リンギ<br>28,643     |
|        | 中国 国債証券       | 千人民元<br>2,787,732     | 千人民元<br>1,275,852  |
|        | オーストラリア 国債証券  | 千豪ドル<br>48,103        | 千豪ドル<br>34,321     |
|        | ニュージーランド 国債証券 | 千ニュージーランドドル<br>10,887 | 千ニュージーランドドル<br>—   |
|        | イスラエル 国債証券    | 千新シェケル<br>29,177      | 千新シェケル<br>21,977   |
|        | メキシコ 国債証券     | 千メキシコペソ<br>355,683    | 千メキシコペソ<br>196,652 |

\* 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

(2024年5月11日～2025年5月12日)

### 利害関係人との取引状況

| 区分     | 分 | 買付額等<br>A      | うち利害関係人<br>との取引状況B | B<br>A | 売付額等<br>C      | うち利害関係人<br>との取引状況D | D<br>C |
|--------|---|----------------|--------------------|--------|----------------|--------------------|--------|
|        |   |                |                    |        |                |                    |        |
| 為替直物取引 |   | 百万円<br>217,836 | 百万円<br>616         | 0.3    | 百万円<br>111,492 | 百万円<br>377         | 0.3    |

|  |
|--|
| 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。 |
|--|

(2025年5月12日現在)

## ○組入資産の明細

## 外国公社債

## (A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

| 区分       | 当期末                    |                        |                   |           |             |           |           |          |
|----------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|
|          | 額面金額                   | 評価額                    |                   | 組入比率      | うちBB格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 |           |          |
|          |                        | 外貨建金額                  | 邦貨換算金額            |           |             | 5年以上      | 2年以上      | 2年未満     |
| アメリカ     | 千米ドル<br>3,433,540      | 千米ドル<br>3,119,581      | 千円<br>455,334,074 | %<br>45.8 | %<br>—      | %<br>19.3 | %<br>18.4 | %<br>8.1 |
| カナダ      | 千カナダドル<br>186,690      | 千カナダドル<br>183,894      | 19,255,636        | 1.9       | —           | 1.2       | 0.3       | 0.5      |
| イギリス     | 千英ポンド<br>302,480       | 千英ポンド<br>280,905       | 54,481,605        | 5.5       | —           | 3.5       | 1.3       | 0.7      |
| スウェーデン   | 千スウェーデンクローナ<br>126,200 | 千スウェーデンクローナ<br>123,413 | 1,854,901         | 0.2       | —           | 0.1       | 0.1       | 0.0      |
| ノルウェー    | 千ノルウェークローネ<br>120,700  | 千ノルウェークローネ<br>110,099  | 1,549,101         | 0.2       | —           | 0.1       | 0.1       | 0.0      |
| デンマーク    | 千デンマーククローネ<br>92,850   | 千デンマーククローネ<br>97,406   | 2,140,024         | 0.2       | —           | 0.1       | 0.0       | 0.0      |
| ユーロ      | 千ユーロ                   | 千ユーロ                   |                   |           |             |           |           |          |
| ドイツ      | 273,070                | 294,964                | 48,353,534        | 4.9       | —           | 3.9       | 0.9       | 0.0      |
| イタリア     | 509,200                | 528,594                | 86,652,452        | 8.7       | —           | 4.3       | 2.2       | 2.2      |
| フランス     | 355,750                | 372,239                | 61,021,142        | 6.1       | —           | 4.2       | 2.0       | 0.0      |
| オランダ     | 77,480                 | 75,637                 | 12,399,184        | 1.2       | —           | 0.9       | 0.4       | —        |
| スペイン     | 280,250                | 292,750                | 47,990,561        | 4.8       | —           | 2.7       | 1.7       | 0.4      |
| ベルギー     | 91,530                 | 95,604                 | 15,672,408        | 1.6       | —           | 1.2       | 0.4       | 0.0      |
| オーストリア   | 58,150                 | 55,454                 | 9,090,702         | 0.9       | —           | 0.8       | 0.1       | —        |
| フィンランド   | 31,100                 | 28,841                 | 4,728,037         | 0.5       | —           | 0.3       | 0.1       | —        |
| アイルランド   | 29,850                 | 27,783                 | 4,554,606         | 0.5       | —           | 0.3       | 0.2       | 0.0      |
| ポルトガル    | 24,500                 | 23,719                 | 3,888,300         | 0.4       | —           | 0.4       | —         | —        |
| ポーランド    | 千ズロチ<br>167,800        | 千ズロチ<br>157,948        | 6,125,238         | 0.6       | —           | 0.2       | 0.3       | 0.1      |
| シンガポール   | 千シンガポールドル<br>35,730    | 千シンガポールドル<br>35,887    | 4,035,189         | 0.4       | —           | 0.3       | 0.0       | 0.1      |
| マレーシア    | 千リンギ<br>141,230        | 千リンギ<br>149,409        | 5,070,823         | 0.5       | —           | 0.3       | 0.1       | 0.1      |
| 中国       | 千人民元<br>5,323,100      | 千人民元<br>5,588,679      | 112,680,628       | 11.3      | —           | 4.9       | 4.5       | 2.0      |
| オーストラリア  | 千豪ドル<br>138,500        | 千豪ドル<br>127,116        | 11,912,113        | 1.2       | —           | 0.9       | 0.1       | 0.2      |
| ニュージーランド | 千ニュージーランドドル<br>38,000  | 千ニュージーランドドル<br>34,257  | 2,960,504         | 0.3       | —           | 0.2       | 0.1       | 0.0      |
| イスラエル    | 千新シェケル<br>88,450       | 千新シェケル<br>81,232       | 3,339,756         | 0.3       | —           | 0.2       | 0.1       | 0.1      |
| メキシコ     | 千メキシコペソ<br>1,085,900   | 千メキシコペソ<br>1,011,593   | 7,598,686         | 0.8       | —           | 0.5       | 0.2       | 0.1      |
| 合計       | —                      | —                      | 982,689,216       | 98.8      | —           | 50.7      | 33.6      | 14.5     |

\*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<br>柄 |      | 当<br>期<br>末      |       |             |        | 償還年月日                |  |
|--------|------|------------------|-------|-------------|--------|----------------------|--|
|        |      | 利<br>率           | 額面金額  | 評<br>価<br>額 |        |                      |  |
|        |      |                  |       | 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 BOND | 6.125 | 19,050      | 20,078 | 2,930,643 2027/11/15 |  |
|        |      | US TREASURY BOND | 5.25  | 28,950      | 30,195 | 4,407,273 2028/11/15 |  |
|        |      | US TREASURY BOND | 4.375 | 100         | 98     | 14,391 2038/2/15     |  |
|        |      | US TREASURY BOND | 2.875 | 8,100       | 6,166  | 900,053 2043/5/15    |  |
|        |      | US TREASURY BOND | 3.75  | 10,200      | 8,813  | 1,286,438 2043/11/15 |  |
|        |      | US TREASURY BOND | 4.75  | 100         | 99     | 14,450 2043/11/15    |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 2.375 | 7,750       | 7,625  | 1,113,045 2026/4/30  |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 0.75  | 27,430      | 26,572 | 3,878,496 2026/4/30  |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 4.875 | 4,300       | 4,332  | 632,316 2026/4/30    |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 1.625 | 6,900       | 6,734  | 982,947 2026/5/15    |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 3.625 | 100         | 99     | 14,532 2026/5/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 2.125 | 300         | 294    | 42,925 2026/5/31     |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 0.75  | 5,900       | 5,700  | 832,037 2026/5/31    |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 4.875 | 64,100      | 64,629 | 9,433,379 2026/5/31  |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 4.125 | 100         | 100    | 14,608 2026/6/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 1.875 | 100         | 97     | 14,249 2026/6/30     |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 0.875 | 10,050      | 9,700  | 1,415,957 2026/6/30  |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 4.625 | 9,100       | 9,159  | 1,336,848 2026/6/30  |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 4.5   | 51,650      | 51,928 | 7,579,472 2026/7/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 1.875 | 7,600       | 7,408  | 1,081,303 2026/7/31  |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 0.625 | 15,300      | 14,687 | 2,143,773 2026/7/31  |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 1.5   | 44,830      | 43,455 | 6,342,739 2026/8/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 4.375 | 22,100      | 22,195 | 3,239,702 2026/8/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 1.375 | 400         | 386    | 56,452 2026/8/31     |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 0.75  | 360         | 345    | 50,400 2026/8/31     |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 3.75  | 44,650      | 44,502 | 6,495,602 2026/8/31  |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 4.625 | 100         | 100    | 14,716 2026/9/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 1.625 | 100         | 96     | 14,138 2026/9/30     |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 0.875 | 100         | 95     | 13,989 2026/9/30     |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 4.625 | 100         | 100    | 14,725 2026/10/15    |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 1.625 | 600         | 580    | 84,685 2026/10/31    |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 2.0   | 59,700      | 57,997 | 8,465,331 2026/11/15 |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 4.625 | 1,100       | 1,110  | 162,080 2026/11/15   |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 1.25  | 270         | 259    | 37,818 2026/11/30    |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 4.375 | 1,100       | 1,107  | 161,597 2026/12/15   |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 1.75  | 100         | 96     | 14,095 2026/12/31    |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 1.25  | 67,550      | 64,694 | 9,442,875 2026/12/31 |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 4.0   | 100         | 100    | 14,611 2027/1/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 1.5   | 6,700       | 6,431  | 938,776 2027/1/31    |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 2.25  | 100         | 97     | 14,184 2027/2/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 4.125 | 1,500       | 1,504  | 219,666 2027/2/15    |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 1.125 | 100         | 95     | 13,895 2027/2/28     |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 1.875 | 3,250       | 3,135  | 457,720 2027/2/28    |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 4.25  | 7,200       | 7,243  | 1,057,213 2027/3/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 0.625 | 100         | 94     | 13,740 2027/3/31     |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 2.5   | 100         | 97     | 14,230 2027/3/31     |  |
|        |      | US TREASURY N/B  | 4.5   | 42,100      | 42,571 | 6,213,686 2027/4/15  |  |

| 銘<br>柄 |                 | 当<br>期<br>末 |        |             |                 | 償還年月日      |  |
|--------|-----------------|-------------|--------|-------------|-----------------|------------|--|
|        |                 | 利<br>率      | 額面金額   | 評<br>価<br>額 | 外貨建金額<br>邦貨換算金額 |            |  |
|        |                 |             |        | 千米ドル        | 千円              |            |  |
| アメリカ   | 国債証券            | 0.5         | 43,700 | 40,923      | 5,973,195       | 2027/4/30  |  |
|        | US TREASURY N/B | 2.75        | 350    | 342         | 49,995          | 2027/4/30  |  |
|        | US TREASURY N/B | 2.375       | 69,100 | 67,094      | 9,793,109       | 2027/5/15  |  |
|        | US TREASURY N/B | 4.5         | 67,250 | 68,030      | 9,929,688       | 2027/5/15  |  |
|        | US TREASURY N/B | 0.5         | 55,950 | 52,245      | 7,625,752       | 2027/5/31  |  |
|        | US TREASURY N/B | 2.625       | 59,400 | 57,935      | 8,456,320       | 2027/5/31  |  |
|        | US TREASURY N/B | 0.5         | 300    | 279         | 40,786          | 2027/6/30  |  |
|        | US TREASURY N/B | 3.25        | 300    | 296         | 43,244          | 2027/6/30  |  |
|        | US TREASURY N/B | 0.375       | 32,400 | 30,011      | 4,380,424       | 2027/7/31  |  |
|        | US TREASURY N/B | 2.75        | 9,100  | 8,884       | 1,296,716       | 2027/7/31  |  |
|        | US TREASURY N/B | 0.5         | 50     | 46          | 6,760           | 2027/8/31  |  |
|        | US TREASURY N/B | 3.125       | 100    | 98          | 14,356          | 2027/8/31  |  |
|        | US TREASURY N/B | 0.375       | 10,700 | 9,855       | 1,438,477       | 2027/9/30  |  |
|        | US TREASURY N/B | 4.125       | 100    | 100         | 14,683          | 2027/9/30  |  |
|        | US TREASURY N/B | 0.5         | 10,350 | 9,534       | 1,391,660       | 2027/10/31 |  |
|        | US TREASURY N/B | 4.125       | 100    | 100         | 14,680          | 2027/10/31 |  |
|        | US TREASURY N/B | 0.625       | 41,300 | 38,070      | 5,556,727       | 2027/11/30 |  |
|        | US TREASURY N/B | 3.875       | 100    | 99          | 14,594          | 2027/11/30 |  |
|        | US TREASURY N/B | 0.625       | 500    | 459         | 67,084          | 2027/12/31 |  |
|        | US TREASURY N/B | 3.875       | 100    | 100         | 14,600          | 2027/12/31 |  |
|        | US TREASURY N/B | 3.5         | 1,100  | 1,089       | 159,010         | 2028/1/31  |  |
|        | US TREASURY N/B | 2.75        | 600    | 582         | 85,003          | 2028/2/15  |  |
|        | US TREASURY N/B | 1.125       | 23,750 | 22,030      | 3,215,631       | 2028/2/29  |  |
|        | US TREASURY N/B | 4.0         | 100    | 100         | 14,642          | 2028/2/29  |  |
|        | US TREASURY N/B | 3.625       | 100    | 99          | 14,501          | 2028/3/31  |  |
|        | US TREASURY N/B | 1.25        | 20,050 | 18,586      | 2,712,897       | 2028/4/30  |  |
|        | US TREASURY N/B | 3.5         | 100    | 98          | 14,441          | 2028/4/30  |  |
|        | US TREASURY N/B | 2.875       | 55,400 | 53,826      | 7,856,548       | 2028/5/15  |  |
|        | US TREASURY N/B | 1.25        | 70,300 | 65,013      | 9,489,408       | 2028/5/31  |  |
|        | US TREASURY N/B | 3.625       | 100    | 99          | 14,486          | 2028/5/31  |  |
|        | US TREASURY N/B | 1.25        | 58,950 | 54,404      | 7,940,866       | 2028/6/30  |  |
|        | US TREASURY N/B | 4.0         | 100    | 100         | 14,649          | 2028/6/30  |  |
|        | US TREASURY N/B | 1.0         | 66,900 | 61,095      | 8,917,557       | 2028/7/31  |  |
|        | US TREASURY N/B | 4.125       | 100    | 100         | 14,699          | 2028/7/31  |  |
|        | US TREASURY N/B | 2.875       | 8,650  | 8,381       | 1,223,419       | 2028/8/15  |  |
|        | US TREASURY N/B | 1.125       | 46,900 | 42,906      | 6,262,584       | 2028/8/31  |  |
|        | US TREASURY N/B | 4.375       | 100    | 101         | 14,808          | 2028/8/31  |  |
|        | US TREASURY N/B | 1.25        | 17,900 | 16,406      | 2,394,688       | 2028/9/30  |  |
|        | US TREASURY N/B | 4.625       | 100    | 102         | 14,926          | 2028/9/30  |  |
|        | US TREASURY N/B | 1.375       | 15,600 | 14,330      | 2,091,615       | 2028/10/31 |  |
|        | US TREASURY N/B | 4.875       | 100    | 103         | 15,046          | 2028/10/31 |  |
|        | US TREASURY N/B | 3.125       | 17,950 | 17,491      | 2,553,049       | 2028/11/15 |  |
|        | US TREASURY N/B | 1.5         | 100    | 92          | 13,439          | 2028/11/30 |  |
|        | US TREASURY N/B | 4.375       | 4,200  | 4,263       | 622,275         | 2028/11/30 |  |
|        | US TREASURY N/B | 1.375       | 29,500 | 26,981      | 3,938,227       | 2028/12/31 |  |
|        | US TREASURY N/B | 3.75        | 100    | 99          | 14,511          | 2028/12/31 |  |
|        | US TREASURY N/B | 1.75        | 7,450  | 6,893       | 1,006,229       | 2029/1/31  |  |
|        | US TREASURY N/B | 4.0         | 100    | 100         | 14,631          | 2029/1/31  |  |

| 銘<br>柄 |                 | 当<br>期<br>末 |        |             |           |            |
|--------|-----------------|-------------|--------|-------------|-----------|------------|
|        |                 | 利<br>率      | 額面金額   | 評<br>価<br>額 |           | 償還年月日      |
|        |                 |             |        | 外貨建金額       | 邦貨換算金額    |            |
| アメリカ   |                 | %           | 千米ドル   | 千米ドル        | 千円        |            |
| 国債証券   | US TREASURY N/B | 2.625       | 8,350  | 7,972       | 1,163,731 | 2029/2/15  |
|        | US TREASURY N/B | 1.875       | 24,400 | 22,647      | 3,305,654 | 2029/2/28  |
|        | US TREASURY N/B | 4.25        | 100    | 101         | 14,758    | 2029/2/28  |
|        | US TREASURY N/B | 2.375       | 51,350 | 48,484      | 7,076,816 | 2029/3/31  |
|        | US TREASURY N/B | 4.125       | 11,350 | 11,426      | 1,667,776 | 2029/3/31  |
|        | US TREASURY N/B | 2.875       | 2,850  | 2,739       | 399,817   | 2029/4/30  |
|        | US TREASURY N/B | 4.625       | 6,200  | 6,354       | 927,452   | 2029/4/30  |
|        | US TREASURY N/B | 2.375       | 31,200 | 29,405      | 4,292,010 | 2029/5/15  |
|        | US TREASURY N/B | 2.75        | 15,100 | 14,430      | 2,106,236 | 2029/5/31  |
|        | US TREASURY N/B | 3.25        | 36,300 | 35,335      | 5,157,506 | 2029/6/30  |
|        | US TREASURY N/B | 4.25        | 7,850  | 7,937       | 1,158,519 | 2029/6/30  |
|        | US TREASURY N/B | 2.625       | 29,900 | 28,371      | 4,141,049 | 2029/7/31  |
|        | US TREASURY N/B | 4.0         | 13,000 | 13,021      | 1,900,593 | 2029/7/31  |
|        | US TREASURY N/B | 1.625       | 100    | 91          | 13,294    | 2029/8/15  |
|        | US TREASURY N/B | 3.125       | 41,000 | 39,649      | 5,787,179 | 2029/8/31  |
|        | US TREASURY N/B | 3.875       | 100    | 99          | 14,540    | 2029/9/30  |
|        | US TREASURY N/B | 3.5         | 4,000  | 3,925       | 572,949   | 2029/9/30  |
|        | US TREASURY N/B | 4.0         | 11,600 | 11,612      | 1,694,954 | 2029/10/31 |
|        | US TREASURY N/B | 1.75        | 50     | 45          | 6,645     | 2029/11/15 |
|        | US TREASURY N/B | 3.875       | 3,900  | 3,883       | 566,898   | 2029/11/30 |
|        | US TREASURY N/B | 3.875       | 9,150  | 9,108       | 1,329,404 | 2029/12/31 |
|        | US TREASURY N/B | 4.375       | 3,450  | 3,507       | 511,941   | 2029/12/31 |
|        | US TREASURY N/B | 3.5         | 100    | 97          | 14,291    | 2030/1/31  |
|        | US TREASURY N/B | 4.25        | 6,700  | 6,776       | 989,048   | 2030/1/31  |
|        | US TREASURY N/B | 1.5         | 20,450 | 18,268      | 2,666,513 | 2030/2/15  |
|        | US TREASURY N/B | 4.0         | 35,050 | 35,088      | 5,121,493 | 2030/2/28  |
|        | US TREASURY N/B | 3.625       | 47,400 | 46,620      | 6,804,726 | 2030/3/31  |
|        | US TREASURY N/B | 3.5         | 40,600 | 39,688      | 5,792,872 | 2030/4/30  |
|        | US TREASURY N/B | 6.25        | 34,900 | 38,428      | 5,608,975 | 2030/5/15  |
|        | US TREASURY N/B | 0.625       | 73,850 | 62,621      | 9,140,168 | 2030/5/15  |
|        | US TREASURY N/B | 3.75        | 100    | 98          | 14,427    | 2030/5/31  |
|        | US TREASURY N/B | 3.75        | 9,000  | 8,890       | 1,297,630 | 2030/6/30  |
|        | US TREASURY N/B | 4.0         | 100    | 99          | 14,581    | 2030/7/31  |
|        | US TREASURY N/B | 0.625       | 40,580 | 34,083      | 4,974,789 | 2030/8/15  |
|        | US TREASURY N/B | 4.125       | 19,750 | 19,833      | 2,894,927 | 2030/8/31  |
|        | US TREASURY N/B | 4.625       | 6,750  | 6,939       | 1,012,881 | 2030/9/30  |
|        | US TREASURY N/B | 4.875       | 100    | 104         | 15,181    | 2030/10/31 |
|        | US TREASURY N/B | 0.875       | 100    | 84          | 12,328    | 2030/11/15 |
|        | US TREASURY N/B | 4.375       | 100    | 101         | 14,827    | 2030/11/30 |
|        | US TREASURY N/B | 3.75        | 100    | 98          | 14,366    | 2030/12/31 |
|        | US TREASURY N/B | 4.0         | 5,500  | 5,480       | 799,973   | 2031/1/31  |
|        | US TREASURY N/B | 5.375       | 100    | 106         | 15,559    | 2031/2/15  |
|        | US TREASURY N/B | 1.125       | 100    | 85          | 12,433    | 2031/2/15  |
|        | US TREASURY N/B | 4.25        | 100    | 100         | 14,725    | 2031/2/28  |
|        | US TREASURY N/B | 4.125       | 4,100  | 4,108       | 599,639   | 2031/3/31  |
|        | US TREASURY N/B | 1.625       | 100    | 86          | 12,685    | 2031/5/15  |
|        | US TREASURY N/B | 4.625       | 61,400 | 63,083      | 9,207,696 | 2031/5/31  |
|        | US TREASURY N/B | 1.25        | 15,350 | 12,932      | 1,887,696 | 2031/8/15  |

| 銘<br>柄 |      | 当<br>期<br>末     |       |             |                 | 償還年月日                |  |
|--------|------|-----------------|-------|-------------|-----------------|----------------------|--|
|        |      | 利<br>率          | 額面金額  | 評<br>価<br>額 | 外貨建金額<br>邦貨換算金額 |                      |  |
|        |      |                 |       | 千米ドル        | 千円              |                      |  |
| アメリカ   | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3.75  | 9,250       | 9,053           | 1,321,466 2031/8/31  |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 1.375 | 1,000       | 842             | 122,945 2031/11/15   |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 1.875 | 14,750      | 12,764          | 1,863,065 2032/2/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 2.875 | 64,230      | 59,134          | 8,631,234 2032/5/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 2.75  | 47,500      | 43,199          | 6,305,464 2032/8/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.125 | 200         | 198             | 29,037 2032/11/15    |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.5   | 51,800      | 49,285          | 7,193,766 2033/2/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.375 | 37,850      | 35,593          | 5,195,160 2033/5/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.875 | 46,550      | 45,259          | 6,606,130 2033/8/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.5   | 30,000      | 30,444          | 4,443,626 2033/11/15 |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.0   | 55,150      | 53,882          | 7,864,645 2034/2/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.375 | 68,750      | 68,960          | 10,065,520 2034/5/15 |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.875 | 1,500       | 1,445           | 211,029 2034/8/15    |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.25  | 33,100      | 32,807          | 4,788,624 2034/11/15 |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.625 | 6,100       | 6,222           | 908,163 2035/2/15    |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.5   | 350         | 355             | 51,826 2036/2/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.5   | 100         | 99              | 14,564 2038/5/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.5   | 100         | 88              | 12,975 2039/2/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.25  | 100         | 96              | 14,021 2039/5/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.5   | 100         | 98              | 14,359 2039/8/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.375 | 100         | 96              | 14,135 2039/11/15    |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.625 | 100         | 99              | 14,513 2040/2/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.375 | 100         | 96              | 14,093 2040/5/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 1.125 | 200         | 122             | 17,859 2040/5/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.875 | 100         | 90              | 13,252 2040/8/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 1.125 | 600         | 363             | 53,034 2040/8/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.25  | 400         | 378             | 55,280 2040/11/15    |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 1.375 | 50          | 31              | 4,584 2040/11/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.75  | 100         | 100             | 14,614 2041/2/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 1.875 | 200         | 135             | 19,778 2041/2/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.375 | 100         | 95              | 13,972 2041/5/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 1.75  | 16,150      | 10,561          | 1,541,607 2041/8/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.125 | 400         | 323             | 47,229 2041/11/15    |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 2.0   | 57,850      | 39,234          | 5,726,601 2041/11/15 |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.125 | 100         | 80              | 11,760 2042/2/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 2.375 | 32,050      | 22,979          | 3,354,101 2042/2/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.0   | 100         | 78              | 11,494 2042/5/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.25  | 500         | 408             | 59,662 2042/5/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 2.75  | 200         | 151             | 22,043 2042/8/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.375 | 100         | 82              | 12,108 2042/8/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 2.75  | 100         | 75              | 10,972 2042/11/15    |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.125 | 41,590      | 33,029          | 4,821,048 2043/2/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.875 | 100         | 88              | 12,934 2043/2/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.875 | 100         | 88              | 12,903 2043/5/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.625 | 100         | 85              | 12,417 2043/8/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 4.375 | 100         | 94              | 13,783 2043/8/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.625 | 46,100      | 39,030          | 5,696,838 2044/2/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B | 3.375 | 8,600       | 6,993           | 1,020,802 2044/5/15  |  |

| 銘<br>柄 |      | 当<br>期<br>末         |       |             |                 | 償還年月日                |  |
|--------|------|---------------------|-------|-------------|-----------------|----------------------|--|
|        |      | 利<br>率              | 額面金額  | 評<br>価<br>額 | 外貨建金額<br>邦貨換算金額 |                      |  |
|        |      |                     |       | 千米ドル        | 千円              |                      |  |
| アメリカ   | 国債証券 | US TREASURY N/B     | 3.125 | 50,450      | 39,307          | 5,737,343 2044/8/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 3.0   | 47,650      | 36,254          | 5,291,636 2044/11/15 |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 2.5   | 34,900      | 24,254          | 3,540,232 2045/2/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 3.0   | 25,400      | 19,228          | 2,806,533 2045/5/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 3.0   | 7,200       | 5,419           | 790,975 2045/11/15   |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 2.5   | 400         | 273             | 39,957 2046/2/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 2.5   | 26,700      | 18,209          | 2,657,889 2046/5/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 2.25  | 1,150       | 743             | 108,501 2046/8/15    |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 2.875 | 11,200      | 8,148           | 1,189,409 2046/11/15 |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 3.0   | 7,000       | 5,193           | 758,108 2047/2/15    |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 3.0   | 2,000       | 1,480           | 216,066 2047/5/15    |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 2.75  | 11,400      | 8,023           | 1,171,130 2047/8/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 2.75  | 6,300       | 4,421           | 645,425 2047/11/15   |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 3.0   | 100         | 73              | 10,715 2048/2/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 3.125 | 46,650      | 34,979          | 5,105,578 2048/5/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 3.0   | 52,500      | 38,363          | 5,599,603 2048/8/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 3.375 | 49,200      | 38,464          | 5,614,264 2048/11/15 |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 3.0   | 44,100      | 32,087          | 4,683,551 2049/2/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 2.875 | 4,100       | 2,906           | 424,164 2049/5/15    |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 2.25  | 14,650      | 9,062           | 1,322,831 2049/8/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 2.375 | 300         | 190             | 27,795 2049/11/15    |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 2.0   | 46,100      | 26,706          | 3,898,078 2050/2/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 1.375 | 1,150       | 558             | 81,527 2050/8/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 1.875 | 22,300      | 12,352          | 1,803,040 2051/2/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 2.375 | 1,750       | 1,095           | 159,948 2051/5/15    |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 2.0   | 100         | 56              | 8,303 2051/8/15      |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 1.875 | 100         | 54              | 8,012 2051/11/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 2.25  | 100         | 60              | 8,805 2052/2/15      |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 2.875 | 16,350      | 11,374          | 1,660,211 2052/5/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 3.0   | 100         | 71              | 10,419 2052/8/15     |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 4.75  | 500         | 490             | 71,660 2053/11/15    |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 4.25  | 20,800      | 18,803          | 2,744,526 2054/2/15  |  |
|        |      | US TREASURY N/B     | 4.25  | 43,050      | 38,970          | 5,688,110 2054/8/15  |  |
| 小計     |      |                     |       |             | 455,334,074     |                      |  |
| カナダ    | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 4.0   | 14,900      | 15,106          | 1,581,796 2026/5/1   |  |
|        |      | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5   | 890         | 880             | 92,217 2026/6/1      |  |
|        |      | CANADIAN GOVERNMENT | 4.0   | 2,150       | 2,187           | 229,094 2026/8/1     |  |
|        |      | CANADIAN GOVERNMENT | 1.0   | 11,650      | 11,425          | 1,196,366 2026/9/1   |  |
|        |      | CANADIAN GOVERNMENT | 3.0   | 11,650      | 11,742          | 1,229,577 2027/2/1   |  |
|        |      | CANADIAN GOVERNMENT | 1.25  | 4,190       | 4,096           | 428,985 2027/3/1     |  |
|        |      | CANADIAN GOVERNMENT | 1.0   | 1,450       | 1,406           | 147,283 2027/6/1     |  |
|        |      | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75  | 3,300       | 3,315           | 347,127 2027/9/1     |  |
|        |      | CANADIAN GOVERNMENT | 3.5   | 1,100       | 1,126           | 118,003 2028/3/1     |  |
|        |      | CANADIAN GOVERNMENT | 2.0   | 250         | 245             | 25,740 2028/6/1      |  |
|        |      | CANADIAN GOVERNMENT | 3.25  | 6,600       | 6,727           | 704,388 2028/9/1     |  |
|        |      | CANADIAN GOVERNMENT | 5.75  | 9,530       | 10,656          | 1,115,840 2029/6/1   |  |
|        |      | CANADIAN GOVERNMENT | 2.25  | 100         | 98              | 10,307 2029/6/1      |  |

| 銘<br>柄 |                     | 当<br>期<br>末 |        |             |                 | 償還年月日      |  |
|--------|---------------------|-------------|--------|-------------|-----------------|------------|--|
|        |                     | 利<br>率      | 額面金額   | 評<br>価<br>額 | 外貨建金額<br>邦貨換算金額 |            |  |
|        |                     |             |        | 千カナダドル      | 千円              |            |  |
| カナダ    |                     | %           | 千カナダドル | 千カナダドル      | 千円              |            |  |
| 国債証券   | CANADIAN GOVERNMENT | 3.5         | 4,950  | 5,107       | 534,800         | 2029/9/1   |  |
|        | CANADIAN GOVERNMENT | 2.25        | 100    | 98          | 10,261          | 2029/12/1  |  |
|        | CANADIAN GOVERNMENT | 1.25        | 7,600  | 7,053       | 738,537         | 2030/6/1   |  |
|        | CANADIAN GOVERNMENT | 0.5         | 9,050  | 7,973       | 834,942         | 2030/12/1  |  |
|        | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5         | 13,600 | 12,562      | 1,315,379       | 2031/6/1   |  |
|        | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5         | 100    | 91          | 9,583           | 2031/12/1  |  |
|        | CANADIAN GOVERNMENT | 2.0         | 8,550  | 8,019       | 839,730         | 2032/6/1   |  |
|        | CANADIAN GOVERNMENT | 2.5         | 3,500  | 3,378       | 353,792         | 2032/12/1  |  |
|        | CANADIAN GOVERNMENT | 5.75        | 21,310 | 25,331      | 2,652,486       | 2033/6/1   |  |
|        | CANADIAN GOVERNMENT | 3.25        | 800    | 810         | 84,822          | 2033/12/1  |  |
|        | CANADIAN GOVERNMENT | 3.5         | 4,350  | 4,481       | 469,224         | 2034/3/1   |  |
|        | CANADIAN GOVERNMENT | 3.25        | 1,100  | 1,108       | 116,088         | 2034/12/1  |  |
|        | CANADIAN GOVERNMENT | 3.25        | 250    | 251         | 26,311          | 2035/6/1   |  |
|        | CANADIAN GOVERNMENT | 5.0         | 6,730  | 7,894       | 826,640         | 2037/6/1   |  |
|        | CANADIAN GOVERNMENT | 4.0         | 2,050  | 2,216       | 232,115         | 2041/6/1   |  |
|        | CANADIAN GOVERNMENT | 3.5         | 6,240  | 6,325       | 662,367         | 2045/12/1  |  |
|        | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75        | 1,800  | 1,595       | 167,064         | 2048/12/1  |  |
|        | CANADIAN GOVERNMENT | 2.0         | 14,600 | 10,865      | 1,137,740       | 2051/12/1  |  |
|        | CANADIAN GOVERNMENT | 1.75        | 5,000  | 3,449       | 361,227         | 2053/12/1  |  |
|        | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75        | 1,550  | 1,341       | 140,467         | 2055/12/1  |  |
|        | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75        | 5,700  | 4,921       | 515,325         | 2064/12/1  |  |
| 小<br>計 |                     |             |        |             | 19,255,636      |            |  |
| イギリス   |                     |             | 千英ポンド  | 千英ポンド       |                 |            |  |
| 国債証券   | UK TREASURY         | 1.5         | 50     | 48          | 9,448           | 2026/7/22  |  |
|        | UK TREASURY         | 0.375       | 100    | 95          | 18,521          | 2026/10/22 |  |
|        | UK TREASURY         | 1.25        | 150    | 142         | 27,597          | 2027/7/22  |  |
|        | UK TREASURY         | 4.25        | 100    | 101         | 19,649          | 2027/12/7  |  |
|        | UK TREASURY         | 0.125       | 1,790  | 1,629       | 315,955         | 2028/1/31  |  |
|        | UK TREASURY         | 1.625       | 200    | 186         | 36,195          | 2028/10/22 |  |
|        | UK TREASURY         | 6.0         | 100    | 107         | 20,867          | 2028/12/7  |  |
|        | UK TREASURY         | 0.5         | 100    | 88          | 17,204          | 2029/1/31  |  |
|        | UK TREASURY         | 0.875       | 200    | 176         | 34,191          | 2029/10/22 |  |
|        | UK TREASURY         | 0.375       | 500    | 414         | 80,335          | 2030/10/22 |  |
|        | UK TREASURY         | 0.25        | 400    | 318         | 61,724          | 2031/7/31  |  |
|        | UK TREASURY         | 4.25        | 160    | 160         | 31,189          | 2032/6/7   |  |
|        | UK TREASURY         | 0.875       | 100    | 76          | 14,769          | 2033/7/31  |  |
|        | UK TREASURY         | 4.5         | 480    | 481         | 93,396          | 2034/9/7   |  |
|        | UK TREASURY         | 0.625       | 950    | 647         | 125,651         | 2035/7/31  |  |
|        | UK TREASURY         | 4.25        | 1,480  | 1,432       | 277,785         | 2036/3/7   |  |
|        | UK TREASURY         | 1.75        | 100    | 72          | 14,041          | 2037/9/7   |  |
|        | UK TREASURY         | 3.75        | 18,050 | 16,278      | 3,157,272       | 2038/1/29  |  |
|        | UK TREASURY         | 4.75        | 19,490 | 19,324      | 3,747,963       | 2038/12/7  |  |
|        | UK TREASURY         | 4.25        | 20,200 | 18,837      | 3,653,539       | 2039/9/7   |  |
|        | UK TREASURY         | 4.25        | 500    | 460         | 89,223          | 2040/12/7  |  |
|        | UK TREASURY         | 4.5         | 320    | 297         | 57,728          | 2042/12/7  |  |
|        | UK TREASURY         | 3.5         | 70     | 55          | 10,732          | 2045/1/22  |  |
|        | UK TREASURY         | 4.25        | 21,600 | 18,817      | 3,649,735       | 2046/12/7  |  |
|        | UK TREASURY         | 1.5         | 100    | 51          | 9,998           | 2047/7/22  |  |

| 銘<br>柄 |      | 当<br>期<br>末              |       |             |                 | 償還年月日      |            |
|--------|------|--------------------------|-------|-------------|-----------------|------------|------------|
|        |      | 利<br>率                   | 額面金額  | 評<br>価<br>額 | 外貨建金額<br>邦貨換算金額 |            |            |
|        |      |                          |       | %           | 千英ポンド           | 千円         |            |
| イギリス   | 国債証券 | UK TREASURY              | 1.75  | 100         | 53              | 10,283     | 2049/1/22  |
|        |      | UK TREASURY              | 4.25  | 100         | 85              | 16,643     | 2049/12/7  |
|        |      | UK TREASURY              | 1.25  | 550         | 238             | 46,245     | 2051/7/31  |
|        |      | UK TREASURY              | 3.75  | 100         | 77              | 15,072     | 2052/7/22  |
|        |      | UK TREASURY              | 1.5   | 600         | 269             | 52,357     | 2053/7/31  |
|        |      | UK TREASURY              | 3.75  | 9,450       | 7,273           | 1,410,639  | 2053/10/22 |
|        |      | UK TREASURY              | 1.625 | 550         | 253             | 49,138     | 2054/10/22 |
|        |      | UK TREASURY              | 1.75  | 100         | 46              | 8,987      | 2057/7/22  |
|        |      | UK TREASURY              | 4.0   | 100         | 79              | 15,457     | 2060/1/22  |
|        |      | UK TREASURY              | 4.0   | 19,850      | 15,730          | 3,050,903  | 2063/10/22 |
|        |      | UK TREASURY              | 2.5   | 100         | 55              | 10,733     | 2065/7/22  |
|        |      | UK TREASURY              | 3.5   | 2,650       | 1,895           | 367,535    | 2068/7/22  |
|        |      | UK TSY 0 1/2% 2061       | 0.5   | 50          | 13              | 2,577      | 2061/10/22 |
|        |      | UK TSY 0 5/8% 2050       | 0.625 | 950         | 347             | 67,469     | 2050/10/22 |
|        |      | UK TSV 3 1/4% 2044       | 3.25  | 100         | 76              | 14,917     | 2044/1/22  |
|        |      | UNITED KINGDOM GILT      | 4.125 | 12,720      | 12,766          | 2,476,043  | 2027/1/29  |
|        |      | UNITED KINGDOM GILT      | 3.75  | 21,370      | 21,318          | 4,134,756  | 2027/3/7   |
|        |      | UNITED KINGDOM GILT      | 4.375 | 13,900      | 14,074          | 2,729,728  | 2028/3/7   |
|        |      | UNITED KINGDOM GILT      | 4.5   | 5,090       | 5,182           | 1,005,157  | 2028/6/7   |
|        |      | UNITED KINGDOM GILT      | 4.125 | 26,930      | 27,127          | 5,261,364  | 2029/7/22  |
|        |      | UNITED KINGDOM GILT      | 4.375 | 16,200      | 16,454          | 3,191,395  | 2030/3/7   |
|        |      | UNITED KINGDOM GILT      | 4.0   | 17,200      | 17,038          | 3,304,698  | 2031/10/22 |
|        |      | UNITED KINGDOM GILT      | 4.625 | 1,100       | 1,114           | 216,156    | 2034/1/31  |
|        |      | UNITED KINGDOM GILT      | 4.5   | 1,300       | 1,294           | 251,061    | 2035/3/7   |
|        |      | UNITED KINGDOM GILT      | 4.375 | 11,590      | 10,893          | 2,112,857  | 2040/1/31  |
|        |      | UNITED KINGDOM GILT      | 4.75  | 20,430      | 19,408          | 3,764,278  | 2043/10/22 |
|        |      | UNITED KINGDOM GILT      | 0.875 | 140         | 64              | 12,428     | 2046/1/31  |
|        |      | UNITED KINGDOM GILT      | 4.375 | 31,700      | 27,225          | 5,280,344  | 2054/7/31  |
|        |      | UNITED KINGDOM(GOVERNMEN | 4.25  | 170         | 142             | 27,651     | 2055/12/7  |
| 小      | 計    |                          |       |             |                 | 54,481,605 |            |
| スウェーデン |      |                          |       | 千スウェーデンクローナ | 千スウェーデンクローナ     |            |            |
|        | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT       | 1.0   | 19,000      | 18,769          | 282,100    | 2026/11/12 |
|        |      | SWEDISH GOVERNMENT       | 0.75  | 26,200      | 25,373          | 381,362    | 2028/5/12  |
|        |      | SWEDISH GOVERNMENT       | 0.75  | 20,000      | 18,963          | 285,013    | 2029/11/12 |
|        |      | SWEDISH GOVERNMENT       | 0.125 | 21,100      | 18,815          | 282,794    | 2031/5/12  |
|        |      | SWEDISH GOVERNMENT       | 2.25  | 17,500      | 17,622          | 264,860    | 2032/6/1   |
|        |      | SWEDISH GOVERNMENT       | 1.75  | 7,600       | 7,305           | 109,795    | 2033/11/11 |
|        |      | SWEDISH GOVERNMENT       | 3.5   | 14,800      | 16,565          | 248,973    | 2039/3/30  |
| 小      | 計    |                          |       |             |                 | 1,854,901  |            |
| ノルウェー  |      |                          |       | 千ノルウェークローネ  | 千ノルウェークローネ      |            |            |
|        | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT     | 1.75  | 6,200       | 5,997           | 84,381     | 2027/2/17  |
|        |      | NORWEGIAN GOVERNMENT     | 2.0   | 9,400       | 8,982           | 126,379    | 2028/4/26  |
|        |      | NORWEGIAN GOVERNMENT     | 1.75  | 29,100      | 26,867          | 378,025    | 2029/9/6   |
|        |      | NORWEGIAN GOVERNMENT     | 1.375 | 11,000      | 9,765           | 137,395    | 2030/8/19  |
|        |      | NORWEGIAN GOVERNMENT     | 1.25  | 11,600      | 9,950           | 140,007    | 2031/9/17  |
|        |      | NORWEGIAN GOVERNMENT     | 2.125 | 39,300      | 35,179          | 494,976    | 2032/5/18  |
|        |      | NORWEGIAN GOVERNMENT     | 3.0   | 5,500       | 5,160           | 72,605     | 2033/8/15  |

| 銘 柄   |      |                          | 当 期 末 |            |            |           | 償還年月日       |  |
|-------|------|--------------------------|-------|------------|------------|-----------|-------------|--|
|       |      |                          | 利 率   | 額面金額       | 評 価 額      | 外貨建金額 千円  |             |  |
|       |      |                          |       |            | 邦貨換算金額 千円  |           |             |  |
| ノルウェー |      | %                        |       | 千ノルウェークローネ |            |           |             |  |
|       | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT     | 3.5   | 8,600      | 8,196      | 115,329   | 2042/10/ 6  |  |
| 小 計   |      |                          |       |            |            | 1,549,101 |             |  |
| 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       | 2.25  | 8,700      | 8,797      | 193,278   | 2026/11/15  |  |
|       |      | KINGDOM OF DENMARK       | 0.5   | 4,900      | 4,766      | 104,729   | 2027/11/15  |  |
|       |      | KINGDOM OF DENMARK       | 0.5   | 18,550     | 17,313     | 380,380   | 2029/11/15  |  |
|       |      | KINGDOM OF DENMARK       | 2.25  | 9,700      | 9,671      | 212,490   | 2033/11/15  |  |
|       |      | KINGDOM OF DENMARK       | 4.5   | 43,500     | 52,941     | 1,163,125 | 2039/11/15  |  |
|       |      | KINGDOM OF DENMARK       | 0.25  | 7,500      | 3,915      | 86,018    | 2052/11/15  |  |
| 小 計   |      |                          |       |            |            | 2,140,024 |             |  |
| ユーロ   |      |                          |       | 千ユーロ       | 千ユーロ       |           |             |  |
| ドイツ   | 国債証券 | BUNDES OBLIGATION        | 2.4   | 10,000     | 10,156     | 1,664,873 | 2028/10/19  |  |
|       |      | BUNDES OBLIGATION        | 2.1   | 5,100      | 5,121      | 839,637   | 2029/ 4/12  |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25  | 100        | 97         | 15,968    | 2027/ 2/15  |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5   | 4,200      | 4,080      | 668,952   | 2027/ 8/15  |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5   | 100        | 96         | 15,811    | 2028/ 2/15  |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25  | 100        | 94         | 15,560    | 2028/ 8/15  |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | —     | 100        | 93         | 15,347    | 2028/11/15  |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25  | 100        | 94         | 15,409    | 2029/ 2/15  |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.25  | 31,970     | 37,839     | 6,203,060 | 2030/ 1/ 4  |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.4   | 300        | 303        | 49,803    | 2030/11/15  |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.5   | 41,900     | 49,245     | 8,072,744 | 2031/ 1/ 4  |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | —     | 2,600      | 2,234      | 366,313   | 2032/ 2/15  |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.3   | 29,900     | 29,738     | 4,875,038 | 2033/ 2/ 15 |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.2   | 450        | 440        | 72,167    | 2034/ 2/ 15 |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75  | 21,150     | 25,059     | 4,108,029 | 2034/ 7/ 4  |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.0   | 27,450     | 30,980     | 5,078,643 | 2037/ 1/ 4  |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.25  | 31,870     | 37,095     | 6,081,102 | 2039/ 7/ 4  |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75  | 13,750     | 16,894     | 2,769,482 | 2040/ 7/ 4  |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.25  | 14,230     | 14,844     | 2,433,434 | 2042/ 7/ 4  |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5   | 100        | 93         | 15,333    | 2044/ 7/ 4  |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5   | 3,600      | 3,335      | 546,707   | 2046/ 8/ 15 |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.25  | 100        | 71         | 11,691    | 2048/ 8/ 15 |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | —     | 500        | 239        | 39,203    | 2050/ 8/ 15 |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | —     | 1,050      | 473        | 77,601    | 2052/ 8/ 15 |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.8   | 22,800     | 17,631     | 2,890,289 | 2053/ 8/ 15 |  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5   | 9,550      | 8,609      | 1,411,326 | 2054/ 8/ 15 |  |
| イタリア  | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.6   | 100        | 99         | 16,352    | 2026/ 6/ 1  |  |
|       |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.1   | 52,500     | 53,219     | 8,724,231 | 2026/ 8/ 28 |  |
|       |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85  | 26,650     | 27,305     | 4,476,205 | 2026/ 9/ 15 |  |
|       |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 7.25  | 100        | 107        | 17,665    | 2026/11/ 1  |  |
|       |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.95  | 31,000     | 31,508     | 5,165,172 | 2027/ 2/ 15 |  |
|       |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.55  | 23,150     | 23,365     | 3,830,272 | 2027/ 2/ 25 |  |
|       |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.2   | 200        | 201        | 32,949    | 2027/ 6/ 1  |  |
|       |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.45  | 16,050     | 16,526     | 2,709,219 | 2027/ 7/ 15 |  |
|       |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.05  | 200        | 200        | 32,838    | 2027/ 8/ 1  |  |
|       |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.95  | 4,150      | 4,050      | 664,050   | 2027/ 9/ 15 |  |
|       |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.65  | 100        | 101        | 16,619    | 2027/12/ 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 | 2.0  | 200    | 199    | 32,710    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.65 | 30,550 | 30,904 | 5,066,155 |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.8  | 11,950 | 12,518 | 2,052,210 |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.8  | 100    | 101    | 16,691    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.1  | 30,700 | 32,529 | 5,332,596 |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.35 | 32,550 | 33,614 | 5,510,406 |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.0  | 100    | 102    | 16,761    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.25 | 150    | 167    | 27,464    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.5  | 100    | 104    | 17,094    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.7  | 24,000 | 25,132 | 4,120,019 |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.95 | 2,900  | 2,928  | 480,008   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.0  | 11,200 | 11,879 | 1,947,462 |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.65 | 100    | 94     | 15,452    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.5  | 31,650 | 32,710 | 5,362,195 |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 6.0  | 100    | 117    | 19,242    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.45 | 200    | 205    | 33,700    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.15 | 7,350  | 7,402  | 1,213,560 |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.65 | 150    | 137    | 22,538    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 100    | 86     | 14,216    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.5  | 100    | 95     | 15,678    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.75 | 42,950 | 50,388 | 8,260,258 |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.45 | 100    | 94     | 15,438    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.2  | 5,700  | 6,057  | 992,987   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 4,000  | 4,133  | 677,555   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0  | 28,450 | 32,026 | 5,250,049 |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 7,000  | 7,197  | 1,179,869 |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.35 | 100    | 98     | 16,178    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.65 | 30,700 | 30,902 | 5,065,866 |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.25 | 650    | 567    | 93,064    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.25 | 100    | 94     | 15,455    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.95 | 100    | 90     | 14,778    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0  | 450    | 504    | 82,628    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.1  | 200    | 181    | 29,720    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0  | 8,200  | 9,144  | 1,499,080 |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 700    | 684    | 112,203   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.8  | 400    | 296    | 48,641    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.45 | 5,250  | 5,450  | 893,422   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 8,400  | 9,084  | 1,489,238 |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.25 | 450    | 391    | 64,126    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.45 | 400    | 351    | 57,598    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 100    | 93     | 15,378    |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.3  | 15,800 | 15,539 | 2,547,357 |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.8  | 10,550 | 7,502  | 1,229,811 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF)         | 0.25 | 100    | 97     | 15,990    |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)         | 1.0  | 150    | 147    | 24,133    |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)         | 2.5  | 16,800 | 16,984 | 2,784,315 |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)         | 0.75 | 3,900  | 3,758  | 616,125   |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)         | 0.75 | 100    | 95     | 15,724    |

| 銘 柄  |      |                         | 当 期 末 |        |        |                 | 償還年月日      |
|------|------|-------------------------|-------|--------|--------|-----------------|------------|
|      |      |                         | 利 率   | 額面金額   | 評 価 額  | 外貨建金額<br>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)        | 2.4   | 8,100  | 8,143  | 1,335,015       | 2028/9/24  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)        | 0.75  | 100    | 94     | 15,563          | 2028/11/25 |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)        | 0.5   | 100    | 92     | 15,204          | 2029/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)        | 2.75  | 60,000 | 60,723 | 9,954,480       | 2030/2/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)        | 2.5   | 100    | 99     | 16,391          | 2030/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)        | 2.7   | 9,850  | 9,875  | 1,618,905       | 2031/2/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)        | 3.0   | 150    | 150    | 24,700          | 2033/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)        | 3.5   | 5,200  | 5,367  | 879,943         | 2033/11/25 |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)        | 1.25  | 100    | 85     | 13,996          | 2034/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)        | 3.0   | 2,450  | 2,411  | 395,292         | 2034/11/25 |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)        | 3.2   | 18,350 | 18,291 | 2,998,489       | 2035/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)        | 1.25  | 300    | 229    | 37,543          | 2038/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)        | 1.75  | 500    | 401    | 65,814          | 2039/6/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)        | 3.6   | 1,750  | 1,718  | 281,685         | 2042/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)        | 2.0   | 100    | 72     | 11,847          | 2048/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)        | 1.5   | 200    | 124    | 20,421          | 2050/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)        | 0.75  | 100    | 48     | 7,882           | 2052/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)        | 0.75  | 400    | 187    | 30,690          | 2053/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)        | 3.25  | 20,100 | 17,732 | 2,906,842       | 2055/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)        | 3.75  | 15,700 | 14,976 | 2,455,129       | 2056/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)        | 1.75  | 50     | 27     | 4,575           | 2066/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)        | 0.5   | 1,500  | 445    | 73,030          | 2072/5/25  |
|      |      | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 5.5   | 25,550 | 28,581 | 4,685,342       | 2029/4/25  |
|      |      | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1.5   | 350    | 327    | 53,669          | 2031/5/25  |
|      |      | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 5.75  | 34,350 | 40,923 | 6,708,658       | 2032/10/25 |
|      |      | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.75  | 46,050 | 51,989 | 8,522,567       | 2035/4/25  |
|      |      | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0   | 21,000 | 22,080 | 3,619,605       | 2038/10/25 |
|      |      | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.5   | 36,800 | 40,616 | 6,658,207       | 2041/4/25  |
|      |      | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.25  | 1,250  | 1,161  | 190,391         | 2045/5/25  |
|      |      | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0   | 23,750 | 23,776 | 3,897,620       | 2055/4/25  |
|      |      | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0   | 400    | 398    | 65,342          | 2060/4/25  |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT  | 0.75  | 100    | 97     | 16,013          | 2027/7/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT  | 5.5   | 12,730 | 13,913 | 2,280,903       | 2028/1/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT  | 0.75  | 100    | 96     | 15,770          | 2028/7/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT  | —     | 2,100  | 1,946  | 319,122         | 2029/1/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT  | 0.25  | 2,300  | 2,129  | 349,068         | 2029/7/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT  | 2.5   | 5,400  | 5,469  | 896,659         | 2030/1/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT  | —     | 2,000  | 1,782  | 292,129         | 2030/7/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT  | —     | 5,900  | 5,101  | 836,318         | 2031/7/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT  | 0.5   | 5,650  | 4,916  | 805,932         | 2032/7/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT  | 2.5   | 250    | 249    | 40,848          | 2033/1/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT  | 2.5   | 10,500 | 10,405 | 1,705,773       | 2033/7/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT  | 4.0   | 12,700 | 14,058 | 2,304,633       | 2037/1/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT  | —     | 2,900  | 1,998  | 327,548         | 2038/1/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT  | 3.75  | 2,900  | 3,151  | 516,634         | 2042/1/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT  | 2.75  | 6,800  | 6,423  | 1,052,985       | 2047/1/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT  | —     | 450    | 200    | 32,912          | 2052/1/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT  | 2.0   | 4,700  | 3,696  | 605,926         | 2054/1/15  |

| 銘 柏  |      |                          | 当 期 末 |        |        |                 | 償還年月日      |  |
|------|------|--------------------------|-------|--------|--------|-----------------|------------|--|
|      |      |                          | 利 率   | 額面金額   | 評 価 額  | 外貨建金額<br>邦貨換算金額 |            |  |
|      |      |                          |       |        | 千ユーロ   | 千円              |            |  |
| 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 | 2.8   | 7,950  | 8,022  | 1,315,063       | 2026/5/31  |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.9   | 10,100 | 10,586 | 1,735,387       | 2026/7/30  |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.3   | 100    | 99     | 16,257          | 2026/10/31 |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | —     | 6,100  | 5,898  | 966,973         | 2027/1/31  |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.5   | 100    | 99     | 16,252          | 2027/4/30  |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.5   | 37,400 | 37,794 | 6,195,688       | 2027/5/31  |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.8   | 100    | 97     | 15,975          | 2027/7/30  |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.4   | 100    | 98     | 16,076          | 2028/4/30  |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15  | 500    | 549    | 90,018          | 2028/10/31 |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.45  | 100    | 96     | 15,883          | 2029/4/30  |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.5   | 26,400 | 27,591 | 4,523,087       | 2029/5/31  |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.7   | 36,300 | 36,628 | 6,004,512       | 2030/1/31  |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.5   | 100    | 90     | 14,912          | 2030/4/30  |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.25  | 500    | 467    | 76,665          | 2030/10/31 |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.1   | 28,500 | 29,181 | 4,783,739       | 2031/7/30  |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.55  | 100    | 97     | 16,056          | 2032/10/31 |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.15  | 100    | 101    | 16,629          | 2033/4/30  |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.35  | 100    | 95     | 15,667          | 2033/7/30  |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.55  | 16,450 | 17,101 | 2,803,456       | 2033/10/31 |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.25  | 9,050  | 9,161  | 1,501,892       | 2034/4/30  |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.45  | 3,850  | 3,942  | 646,359         | 2034/10/31 |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.85  | 100    | 88     | 14,473          | 2035/7/30  |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.9   | 7,600  | 7,840  | 1,285,298       | 2039/7/30  |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.9   | 14,900 | 17,039 | 2,793,254       | 2040/7/30  |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.7   | 10,600 | 11,875 | 1,946,752       | 2041/7/30  |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.0   | 600    | 392    | 64,316          | 2042/7/30  |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15  | 6,050  | 7,156  | 1,173,226       | 2044/10/31 |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.9   | 100    | 86     | 14,150          | 2046/10/31 |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.7   | 500    | 409    | 67,170          | 2048/10/31 |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.0   | 7,500  | 7,438  | 1,219,332       | 2054/10/31 |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.45  | 8,250  | 7,220  | 1,183,614       | 2066/7/30  |  |
|      |      | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.45  | 550    | 256    | 42,027          | 2071/10/31 |  |
|      |      | SPANISH GOVERNMENT       | 5.75  | 22,550 | 26,854 | 4,402,306       | 2032/7/30  |  |
|      |      | SPANISH GOVERNMENT       | 4.2   | 16,950 | 18,288 | 2,998,083       | 2037/1/31  |  |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM          | 1.0   | 100    | 99     | 16,238          | 2026/6/22  |  |
|      |      | BELGIUM KINGDOM          | 0.8   | 100    | 96     | 15,760          | 2028/6/22  |  |
|      |      | BELGIUM KINGDOM          | 0.9   | 100    | 94     | 15,529          | 2029/6/22  |  |
|      |      | BELGIUM KINGDOM          | 2.7   | 5,350  | 5,435  | 891,080         | 2029/10/22 |  |
|      |      | BELGIUM KINGDOM          | 1.0   | 9,800  | 8,861  | 1,452,609       | 2031/6/22  |  |
|      |      | BELGIUM KINGDOM          | 4.0   | 15,400 | 16,649 | 2,729,333       | 2032/3/28  |  |
|      |      | BELGIUM KINGDOM          | 1.25  | 100    | 88     | 14,553          | 2033/4/22  |  |
|      |      | BELGIUM KINGDOM          | 2.85  | 1,950  | 1,919  | 314,674         | 2034/10/22 |  |
|      |      | BELGIUM KINGDOM          | 3.1   | 4,250  | 4,240  | 695,179         | 2035/6/22  |  |
|      |      | BELGIUM KINGDOM          | 1.9   | 100    | 84     | 13,838          | 2038/6/22  |  |
|      |      | BELGIUM KINGDOM          | 0.4   | 200    | 127    | 20,917          | 2040/6/22  |  |
|      |      | BELGIUM KINGDOM          | 4.25  | 11,150 | 12,070 | 1,978,700       | 2041/3/28  |  |
|      |      | BELGIUM KINGDOM          | 3.45  | 550    | 537    | 88,147          | 2042/6/22  |  |
|      |      | BELGIUM KINGDOM          | 3.75  | 3,500  | 3,530  | 578,796         | 2045/6/22  |  |

| 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         | 3.3   | 1,700  | 1,528  | 250,511     | 2054/6/22  |  |
|        |      | BELGIUM KINGDOM         | 3.5   | 5,950  | 5,519  | 904,839     | 2055/6/22  |  |
|        |      | BELGIUM KINGDOM         | 2.15  | 1,250  | 803    | 131,654     | 2066/6/22  |  |
|        |      | BELGIUM KINGDOM GOVT    | 5.5   | 15,230 | 16,753 | 2,746,319   | 2028/3/28  |  |
|        |      | BELGIUM KINGDOM GOVT    | 5.0   | 14,750 | 17,164 | 2,813,724   | 2035/3/28  |  |
| オーストリア | 国債証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA     | 2.9   | 4,850  | 4,969  | 814,618     | 2029/5/23  |  |
|        |      | REPUBLIC OF AUSTRIA     | —     | 4,300  | 3,844  | 630,250     | 2030/2/20  |  |
|        |      | REPUBLIC OF AUSTRIA     | 3.45  | 11,700 | 12,280 | 2,013,112   | 2030/10/20 |  |
|        |      | REPUBLIC OF AUSTRIA     | 0.9   | 9,000  | 8,029  | 1,316,325   | 2032/2/20  |  |
|        |      | REPUBLIC OF AUSTRIA     | 2.9   | 4,250  | 4,284  | 702,415     | 2033/2/20  |  |
|        |      | REPUBLIC OF AUSTRIA     | 2.95  | 1,500  | 1,495  | 245,132     | 2035/2/20  |  |
|        |      | REPUBLIC OF AUSTRIA     | 4.15  | 9,450  | 10,362 | 1,698,657   | 2037/3/15  |  |
|        |      | REPUBLIC OF AUSTRIA     | 3.15  | 4,300  | 4,143  | 679,226     | 2044/6/20  |  |
|        |      | REPUBLIC OF AUSTRIA     | 3.15  | 1,550  | 1,442  | 236,508     | 2053/10/20 |  |
|        |      | REPUBLIC OF AUSTRIA     | 2.1   | 7,250  | 4,602  | 754,455     | 2117/9/20  |  |
| フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOVERNMENT      | 0.5   | 3,700  | 3,508  | 575,091     | 2028/9/15  |  |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | 2.875 | 2,450  | 2,509  | 411,415     | 2029/4/15  |  |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | 0.5   | 2,950  | 2,734  | 448,314     | 2029/9/15  |  |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | —     | 1,300  | 1,142  | 187,343     | 2030/9/15  |  |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | 0.75  | 2,300  | 2,079  | 340,829     | 2031/4/15  |  |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | 1.5   | 9,400  | 8,638  | 1,416,130   | 2032/9/15  |  |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | 3.0   | 350    | 354    | 58,067      | 2033/9/15  |  |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | 1.125 | 2,000  | 1,722  | 282,305     | 2034/4/15  |  |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | 0.125 | 500    | 362    | 59,407      | 2036/4/15  |  |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | 2.75  | 4,000  | 3,794  | 622,079     | 2038/4/15  |  |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | 2.625 | 1,300  | 1,175  | 192,671     | 2042/7/4   |  |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | 3.2   | 850    | 819    | 134,379     | 2045/4/15  |  |
| アイルランド | 国債証券 | IRELAND GOVERNMENT BOND | —     | 3,800  | 3,235  | 530,431     | 2031/10/18 |  |
|        |      | IRELAND GOVERNMENT BOND | 2.6   | 9,600  | 9,371  | 1,536,322   | 2034/10/18 |  |
|        |      | IRISH GOVERNMENT        | 0.9   | 200    | 193    | 31,771      | 2028/5/15  |  |
|        |      | IRISH GOVERNMENT        | 0.55  | 150    | 99     | 16,301      | 2041/4/22  |  |
|        |      | IRISH TSY 0.2% 2030     | 0.2   | 2,650  | 2,355  | 386,111     | 2030/10/18 |  |
|        |      | IRISH TSY 1% 2026       | 1.0   | 100    | 99     | 16,256      | 2026/5/15  |  |
|        |      | IRISH TSY 1.10% 2029    | 1.1   | 10,700 | 10,267 | 1,683,158   | 2029/5/15  |  |
|        |      | IRISH TSY 1.35% 2031    | 1.35  | 100    | 94     | 15,459      | 2031/3/18  |  |
|        |      | IRISH TSY 2% 2045       | 2.0   | 2,550  | 2,066  | 338,793     | 2045/2/18  |  |
|        |      |                         |       |        |        |             |            |  |
| ポルトガル  | 国債証券 | OBRIGACOES DO TESOURO   | 1.65  | 8,000  | 7,489  | 1,227,726   | 2032/7/16  |  |
|        |      | OBRIGACOES DO TESOURO   | 2.875 | 10,700 | 10,593 | 1,736,510   | 2034/10/20 |  |
|        |      | OBRIGACOES DO TESOURO   | 3.0   | 2,300  | 2,273  | 372,627     | 2035/6/15  |  |
|        |      | OBRIGACOES DO TESOURO   | 3.625 | 3,500  | 3,363  | 551,435     | 2054/6/12  |  |
| 小 計    |      |                         |       |        |        | 294,350,930 |            |  |
| ポーランド  |      |                         |       | 千ズロチ   | 千ズロチ   |             |            |  |
|        | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND  | 2.5   | 17,600 | 17,155 | 665,290     | 2026/7/25  |  |
|        |      | POLAND GOVERNMENT BOND  | 0.25  | 1,200  | 1,128  | 43,763      | 2026/10/25 |  |
|        |      | POLAND GOVERNMENT BOND  | 3.75  | 2,700  | 2,662  | 103,234     | 2027/5/25  |  |
|        |      | POLAND GOVERNMENT BOND  | 2.75  | 51,000 | 48,434 | 1,878,297   | 2028/4/25  |  |
|        |      | POLAND GOVERNMENT BOND  | 7.5   | 7,500  | 8,126  | 315,154     | 2028/7/25  |  |
|        |      | POLAND GOVERNMENT BOND  | 5.75  | 11,700 | 12,058 | 467,611     | 2029/4/25  |  |

| 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    |           |            |
| ポーランド  |      | %                      | 千ズロチ  | 千ズロチ      | 千円        |           |            |
|        | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.75  | 14,100    | 12,979    | 503,362   | 2029/10/25 |
|        |      | POLAND GOVERNMENT BOND | 1.25  | 36,500    | 30,292    | 1,174,737 | 2030/10/25 |
|        |      | POLAND GOVERNMENT BOND | 1.75  | 5,900     | 4,764     | 184,777   | 2032/4/25  |
|        |      | POLAND GOVERNMENT BOND | 6.0   | 16,300    | 17,129    | 664,276   | 2033/10/25 |
|        |      | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.0   | 3,300     | 3,216     | 124,734   | 2034/10/25 |
| 小 計    |      |                        |       |           | 6,125,238 |           |            |
| シンガポール |      |                        |       | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル |           |            |
|        | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT   | 2.125 | 3,670     | 3,670     | 412,733   | 2026/6/1   |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 1.25  | 500       | 494       | 55,564    | 2026/11/1  |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 3.5   | 5,050     | 5,182     | 582,733   | 2027/3/1   |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 2.875 | 350       | 356       | 40,101    | 2027/9/1   |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 2.625 | 200       | 203       | 22,888    | 2028/5/1   |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 3.0   | 450       | 465       | 52,368    | 2029/4/1   |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 2.875 | 1,800     | 1,855     | 208,666   | 2029/7/1   |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 2.875 | 5,610     | 5,819     | 654,316   | 2030/9/1   |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 1.625 | 400       | 382       | 42,976    | 2031/7/1   |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 3.375 | 3,930     | 4,222     | 474,809   | 2033/9/1   |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 2.25  | 4,170     | 4,084     | 459,262   | 2036/8/1   |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 2.75  | 850       | 872       | 98,106    | 2042/4/1   |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 2.75  | 3,000     | 3,090     | 347,464   | 2046/3/1   |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 1.875 | 5,050     | 4,421     | 497,128   | 2050/3/1   |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 3.0   | 700       | 765       | 86,067    | 2072/8/1   |
| 小 計    |      |                        |       |           | 4,035,189 |           |            |
| マレーシア  |      |                        |       | 千リンギ      | 千リンギ      |           |            |
|        | 国債証券 | MALAYSIA GOVERNMENT    | 3.519 | 2,400     | 2,424     | 82,295    | 2028/4/20  |
|        |      | MALAYSIA GOVERNMENT    | 4.642 | 100       | 107       | 3,662     | 2033/11/7  |
|        |      | MALAYSIA GOVERNMENT    | 3.828 | 6,300     | 6,440     | 218,586   | 2034/7/5   |
|        |      | MALAYSIA GOVERNMENT    | 4.762 | 8,800     | 9,754     | 331,054   | 2037/4/7   |
|        |      | MALAYSIA GOVERNMENT    | 4.054 | 8,800     | 9,112     | 309,262   | 2039/4/18  |
|        |      | MALAYSIA GOVERNMENT    | 4.696 | 1,000     | 1,109     | 37,664    | 2042/10/15 |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 3.906 | 700       | 707       | 24,005    | 2026/7/15  |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 3.892 | 13,800    | 14,005    | 475,349   | 2027/3/15  |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 3.502 | 10,800    | 10,891    | 369,652   | 2027/5/31  |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 3.733 | 6,200     | 6,294     | 213,638   | 2028/6/15  |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 4.504 | 500       | 522       | 17,747    | 2029/4/30  |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 3.885 | 4,980     | 5,104     | 173,230   | 2029/8/15  |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 4.498 | 15,400    | 16,218    | 550,456   | 2030/4/15  |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 2.632 | 2,400     | 2,309     | 78,384    | 2031/4/15  |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 4.232 | 9,300     | 9,743     | 330,688   | 2031/6/30  |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 3.844 | 10,200    | 10,390    | 352,634   | 2033/4/15  |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 4.254 | 3,600     | 3,787     | 128,539   | 2035/5/31  |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 4.893 | 1,000     | 1,116     | 37,900    | 2038/6/8   |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 3.757 | 400       | 398       | 13,532    | 2040/5/22  |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 4.935 | 14,350    | 16,252    | 551,610   | 2043/9/30  |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 4.736 | 10,500    | 11,657    | 395,659   | 2046/3/15  |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 4.921 | 9,400     | 10,736    | 364,375   | 2048/7/6   |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 4.457 | 300       | 320       | 10,892    | 2053/3/31  |
| 小 計    |      |                        |       |           | 5,070,823 |           |            |

| 銘<br>柄 |      | 当<br>期<br>末           |      |             |                 | 償還年月日     |            |
|--------|------|-----------------------|------|-------------|-----------------|-----------|------------|
|        |      | 利<br>率                | 額面金額 | 評<br>価<br>額 | 外貨建金額<br>邦貨換算金額 |           |            |
|        |      |                       |      | %           | 千人民元            | 千円        |            |
| 中国     | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.3  | 68,500      | 69,115          | 1,393,523 | 2026/5/15  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.67 | 92,000      | 92,226          | 1,859,492 | 2026/6/15  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.69 | 89,500      | 90,939          | 1,833,554 | 2026/8/12  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.18 | 95,000      | 95,854          | 1,932,638 | 2026/8/15  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.35 | 91,300      | 91,165          | 1,838,097 | 2026/9/25  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.39 | 169,700     | 172,073         | 3,469,400 | 2026/11/15 |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.06 | 127,900     | 127,128         | 2,563,204 | 2026/12/15 |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.37 | 33,000      | 33,512          | 675,686   | 2027/1/20  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.04 | 84,200      | 85,077          | 1,715,348 | 2027/2/25  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.59 | 33,300      | 33,391          | 673,255   | 2027/3/15  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.48 | 84,800      | 86,458          | 1,743,208 | 2027/4/15  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.85 | 460,800     | 464,314         | 9,361,641 | 2027/5/15  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.5  | 54,000      | 55,125          | 1,111,457 | 2027/7/25  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.62 | 24,400      | 24,487          | 493,719   | 2027/8/15  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.44 | 16,500      | 16,868          | 340,103   | 2027/10/15 |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.42 | 40,200      | 40,192          | 810,368   | 2027/11/15 |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.64 | 93,900      | 96,806          | 1,951,842 | 2028/1/15  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.45 | 131,200     | 131,141         | 2,644,115 | 2028/2/25  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.62 | 35,300      | 36,469          | 735,306   | 2028/4/15  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.4  | 109,500     | 112,581         | 2,269,908 | 2028/7/15  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.48 | 17,700      | 18,275          | 368,466   | 2028/9/25  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.91 | 70,000      | 73,396          | 1,479,845 | 2028/10/14 |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.55 | 98,100      | 101,553         | 2,047,546 | 2028/10/15 |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.37 | 111,200     | 114,675         | 2,312,114 | 2029/1/15  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.8  | 54,200      | 56,840          | 1,146,041 | 2029/3/24  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.05 | 135,000     | 137,849         | 2,779,370 | 2029/4/15  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.75 | 74,000      | 77,637          | 1,565,352 | 2029/6/15  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.91 | 208,100     | 211,716         | 4,268,683 | 2029/7/15  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.62 | 84,800      | 88,724          | 1,788,898 | 2029/9/25  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.74 | 82,600      | 83,641          | 1,686,411 | 2029/10/15 |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.79 | 49,200      | 52,039          | 1,049,243 | 2029/12/15 |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.43 | 126,100     | 125,757         | 2,535,564 | 2030/1/25  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.8  | 73,000      | 77,414          | 1,560,846 | 2030/3/25  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.62 | 156,000     | 164,185         | 3,310,365 | 2030/6/25  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.6  | 143,100     | 150,711         | 3,038,681 | 2030/9/15  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.28 | 143,900     | 149,552         | 3,015,323 | 2031/3/25  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 3.02 | 23,800      | 25,844          | 521,079   | 2031/5/27  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.12 | 141,900     | 146,313         | 2,950,015 | 2031/6/25  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.87 | 98,500      | 100,207         | 2,020,407 | 2031/9/15  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.89 | 20,000      | 21,608          | 435,681   | 2031/11/18 |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.49 | 25,800      | 25,650          | 517,166   | 2031/12/25 |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.75 | 20,000      | 21,507          | 433,636   | 2032/2/17  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.79 | 13,900      | 14,090          | 284,100   | 2032/3/25  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.76 | 31,500      | 33,970          | 684,916   | 2032/5/15  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.69 | 63,300      | 67,998          | 1,371,014 | 2032/8/15  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.8  | 46,100      | 49,946          | 1,007,028 | 2032/11/15 |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.88 | 70,300      | 76,753          | 1,547,534 | 2033/2/25  |
|        |      | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.67 | 76,000      | 81,705          | 1,647,365 | 2033/5/25  |

| 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    |            |
| 中国       | %                      | 千人民元        | 千人民元        | 千円          |           |            |
| 国債証券     | CHINA GOVERNMENT BOND  | 2.52        | 86,000      | 91,619      | 1,847,263 | 2033/8/25  |
|          | CHINA GOVERNMENT BOND  | 2.67        | 91,300      | 98,447      | 1,984,921 | 2033/11/25 |
|          | CHINA GOVERNMENT BOND  | 2.35        | 147,500     | 155,485     | 3,134,943 | 2034/2/25  |
|          | CHINA GOVERNMENT BOND  | 2.27        | 158,300     | 166,280     | 3,352,593 | 2034/5/25  |
|          | CHINA GOVERNMENT BOND  | 2.11        | 28,300      | 29,330      | 591,365   | 2034/8/25  |
|          | CHINA GOVERNMENT BOND  | 2.04        | 93,500      | 96,378      | 1,943,209 | 2034/11/25 |
|          | CHINA GOVERNMENT BOND  | 1.61        | 45,600      | 45,492      | 917,227   | 2035/2/15  |
|          | CHINA GOVERNMENT BOND  | 3.72        | 12,000      | 16,391      | 330,496   | 2051/4/12  |
|          | CHINA GOVERNMENT BOND  | 3.53        | 36,000      | 47,904      | 965,864   | 2051/10/18 |
|          | CHINA GOVERNMENT BOND  | 3.32        | 87,700      | 113,181     | 2,282,004 | 2052/4/15  |
|          | CHINA GOVERNMENT BOND  | 3.12        | 66,100      | 82,804      | 1,669,525 | 2052/10/25 |
|          | CHINA GOVERNMENT BOND  | 3.19        | 68,800      | 87,320      | 1,760,574 | 2053/4/15  |
|          | CHINA GOVERNMENT BOND  | 3.0         | 180,900     | 225,413     | 4,544,852 | 2053/10/15 |
|          | CHINA GOVERNMENT BOND  | 1.92        | 28,000      | 28,132      | 567,211   | 2055/1/15  |
| 小 計      |                        |             |             | 112,680,628 |           |            |
| オーストラリア  |                        | 千豪ドル        | 千豪ドル        |             |           |            |
| 国債証券     | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 0.5         | 13,650      | 13,104      | 1,227,975 | 2026/9/21  |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 4.75        | 5,100       | 5,230       | 490,189   | 2027/4/21  |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 2.75        | 6,300       | 6,203       | 581,328   | 2027/11/21 |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 2.75        | 1,900       | 1,856       | 173,957   | 2028/11/21 |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 3.25        | 3,070       | 3,043       | 285,163   | 2029/4/21  |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 2.75        | 3,100       | 2,965       | 277,893   | 2029/11/21 |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 2.5         | 18,000      | 17,082      | 1,600,754 | 2030/5/21  |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 1.0         | 8,000       | 6,906       | 647,236   | 2030/12/21 |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 1.5         | 5,600       | 4,902       | 459,430   | 2031/6/21  |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 1.0         | 1,900       | 1,564       | 146,650   | 2031/11/21 |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 1.25        | 2,150       | 1,795       | 168,271   | 2032/5/21  |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 1.75        | 3,100       | 2,644       | 247,800   | 2032/11/21 |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 4.5         | 22,400      | 23,069      | 2,161,867 | 2033/4/21  |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 3.0         | 300         | 275         | 25,820    | 2033/11/21 |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 3.75        | 100         | 96          | 9,063     | 2034/5/21  |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 3.5         | 4,900       | 4,617       | 432,725   | 2034/12/21 |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 2.75        | 3,290       | 2,879       | 269,813   | 2035/6/21  |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 3.75        | 14,500      | 13,649      | 1,279,060 | 2037/4/21  |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 3.25        | 2,250       | 1,943       | 182,108   | 2039/6/21  |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 2.75        | 5,050       | 3,986       | 373,548   | 2041/5/21  |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 3.0         | 6,090       | 4,560       | 427,392   | 2047/3/21  |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 1.75        | 6,300       | 3,333       | 312,366   | 2051/6/21  |
|          | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 4.75        | 1,450       | 1,405       | 131,694   | 2054/6/21  |
| 小 計      |                        |             |             | 11,912,113  |           |            |
| ニュージーランド |                        | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル |             |           |            |
| 国債証券     | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 0.5         | 1,250       | 1,206       | 104,244   | 2026/5/15  |
|          | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4.5         | 3,100       | 3,170       | 274,010   | 2027/4/15  |
|          | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 0.25        | 2,300       | 2,083       | 180,062   | 2028/5/15  |
|          | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 3.0         | 5,700       | 5,557       | 480,279   | 2029/4/20  |
|          | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4.5         | 3,200       | 3,283       | 283,761   | 2030/5/15  |
|          | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 1.5         | 2,050       | 1,776       | 153,493   | 2031/5/15  |
|          | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2.0         | 3,650       | 3,149       | 272,187   | 2032/5/15  |

| 銘 柄      |      | 当 期 末                   |             |             |             | 償還年月日     |  |
|----------|------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
|          |      | 利 率                     | 額面金額        | 評 価 額       | 外貨建金額 千円    |           |  |
|          |      |                         |             | 邦貨換算金額      |             |           |  |
| ニュージーランド |      | %                       | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル |             |           |  |
|          | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT  | 3.5         | 4,700       | 4,446       | 384,270   |  |
|          |      | NEW ZEALAND GOVERNMENT  | 4.25        | 2,000       | 1,975       | 170,731   |  |
|          |      | NEW ZEALAND GOVERNMENT  | 2.75        | 6,450       | 5,290       | 457,242   |  |
|          |      | NEW ZEALAND GOVERNMENT  | 1.75        | 2,600       | 1,671       | 144,454   |  |
|          |      | NEW ZEALAND GOVERNMENT  | 2.75        | 1,000       | 645         | 55,766    |  |
| 小 計      |      |                         |             |             | 2,960,504   |           |  |
| イスラエル    |      |                         | 千新シェケル      | 千新シェケル      |             |           |  |
|          | 国債証券 | ISRAEL FIXED BOND       | 6.25        | 7,100       | 7,319       | 300,928   |  |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 2.0         | 5,000       | 4,812       | 197,871   |  |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 3.75        | 6,850       | 6,790       | 279,164   |  |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 2.25        | 10,100      | 9,502       | 390,693   |  |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 3.75        | 1,500       | 1,477       | 60,756    |  |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 4.6         | 1,300       | 1,332       | 54,791    |  |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 1.0         | 10,500      | 9,051       | 372,145   |  |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 1.3         | 15,100      | 12,427      | 510,943   |  |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 4.0         | 4,400       | 4,262       | 175,237   |  |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 1.5         | 9,600       | 6,930       | 284,925   |  |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 5.5         | 11,300      | 12,400      | 509,828   |  |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 3.75        | 5,700       | 4,924       | 202,468   |  |
| 小 計      |      |                         |             |             | 3,339,756   |           |  |
| 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 | 7.0         | 22,400      | 22,058      | 165,698   |  |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 5.5         | 140,600     | 134,233     | 1,008,310 |  |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.5         | 133,900     | 132,004     | 991,567   |  |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5         | 6,000       | 6,001       | 45,084    |  |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5         | 36,000      | 35,784      | 268,800   |  |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5         | 84,300      | 83,785      | 629,362   |  |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75        | 161,000     | 152,134     | 1,142,774 |  |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.5         | 68,500      | 61,900      | 464,972   |  |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75        | 400         | 364         | 2,740     |  |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0         | 37,000      | 33,766      | 253,644   |  |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 10.0        | 51,300      | 53,654      | 403,031   |  |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5         | 135,900     | 124,066     | 931,940   |  |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75        | 91,100      | 74,783      | 561,744   |  |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0         | 117,500     | 97,051      | 729,014   |  |
| 小 計      |      |                         |             |             | 7,598,686   |           |  |
| 合 计      |      |                         |             |             | 982,689,216 |           |  |

＊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。

(2025年5月12日現在)

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

| 区分             | 分 | 当期末        |               |
|----------------|---|------------|---------------|
|                |   | 券面額        | 総額            |
| 貸付有価証券<債券>券面総額 |   | 米ドル        | 1,021,478,000 |
| 貸付有価証券<債券>券面総額 |   | スウェーデンクローナ | 17,000,000    |
| 貸付有価証券<債券>券面総額 |   | ユーロ        | 215,728,500   |
| 貸付有価証券<債券>券面総額 |   | 豪ドル        | 23,300,000    |
| 貸付有価証券<債券>券面総額 |   | 新シユケル      | 3,737,000     |
| 貸付有価証券<債券>券面総額 |   | メキシコペソ     | 3,430,000     |

## ○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

| 項目           | 当期末               |           |
|--------------|-------------------|-----------|
|              | 評価額               | 比率        |
| 公社債          | 千円<br>982,689,216 | %<br>82.4 |
| コール・ローン等、その他 | 209,187,357       | 17.6      |
| 投資信託財産総額     | 1,191,876,573     | 100.0     |

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建純資産（993,647,736千円）の投資信託財産総額（1,191,876,573千円）に対する比率は83.4%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=145.96円、1カナダドル=104.71円、1英ポンド=193.95円、1スウェーデンクローナ=15.03円、1ノルウェークローネ=14.07円、1デンマーククローネ=21.97円、1ユーロ=163.93円、1ズロチ=38.78円、1シンガポールドル=112.44円、1リンギ=33.9392円、1人民元=20.1623円、1豪ドル=93.71円、1ニュージーランドドル=86.42円、1新シェケル=41.1136円、1メキシコペソ=7.5116円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

| 項<br>目          | 当期末<br>円          |
|-----------------|-------------------|
| (A) 資産          | 1,192,413,404,116 |
| コール・ローン等        | 3,420,797,905     |
| 公社債(評価額)        | 982,689,216,294   |
| 未収入金            | 1,116,393,189     |
| 未收利息            | 9,114,476,408     |
| 前払費用            | 2,256,908,203     |
| その他未収收益         | 13,250,439        |
| 受入担保代用有価証券      | 193,802,361,678   |
| (B) 負債          | 198,126,330,427   |
| 前受收益            | 38,435            |
| 未払金             | 4,036,200,593     |
| 未払解約金           | 277,617,599       |
| 受入担保金           | 193,802,361,678   |
| その他未払費用         | 10,112,122        |
| (C) 純資産総額(A-B)  | 994,287,073,689   |
| 元本              | 333,398,156,341   |
| 次期繰越損益金         | 660,888,917,348   |
| (D) 受益権総口数      | 333,398,156,341口  |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 29,823円           |

(注) 期首元本額は297,764,760,043円、期中追加設定元本額は74,045,478,210円、期中一部解約元本額は38,412,081,912円、1日当たり純資産額は2,9823円です。

(注) 2025年5月12日現在、有価証券の貸付などに係る受入担保代用有価証券として担保に受け入れている資産は以下の通りです。

193,802,361,677円

○損益の状況 (2024年5月11日～2025年5月12日)

| 項<br>目           | 当<br>期           |
|------------------|------------------|
| (A) 配当等収益        | 28,659,994,389   |
| 受取利息             | 28,460,998,414   |
| その他収益金           | 198,995,975      |
| (B) 有価証券売買損益     | △ 33,386,165,596 |
| 売買益              | 24,899,862,606   |
| 売買損              | △ 58,286,028,202 |
| (C) 保管費用等        | △ 117,037,636    |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 4,843,208,843  |
| (E) 前期繰越損益金      | 594,968,931,960  |
| (F) 追加信託差損益金     | 147,637,937,534  |
| (G) 解約差損益金       | △ 76,874,743,303 |
| (H) 計(D+E+F+G)   | 660,888,917,348  |
| 次期繰越損益金(H)       | 660,888,917,348  |

\*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                                   |
| 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)<br>のむラップ・ファンド (普通型)    | 円<br>77,576,719,306<br>44,983,458,180 |
| 野村外国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け)                           | 28,918,058,850                        |
| 野村世界 6 資産分散投信 (分配コース)<br>のむラップ・ファンド (積極型)             | 22,500,698,335<br>19,194,294,682      |
| NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界債券インデックス (除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信 | 17,632,805,496                        |
| 野村DC外国債券インデックスファンド                                    | 13,433,675,386                        |
| ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国債券                              | 11,261,681,534                        |
| 野村外国債券インデックス Bコース (野村SMA-EW向け)                        | 9,656,862,474                         |
| 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)               | 9,450,373,100                         |
| マイバランス50 (確定拠出年金向け)                                   | 7,615,408,368                         |
| マイバランス70 (確定拠出年金向け)                                   | 7,095,338,782                         |
| 野村 6 資産均等バランス   | 5,979,788,890                         |
| のむラップ・ファンド (やや積極型)                                    | 5,354,822,228                         |
| マイバランス30 (確定拠出年金向け)                                   | 5,298,094,032                         |
| マイ・ロード  | 5,265,732,360                         |
| 野村DC運用戦略ファンド  | 4,128,151,415                         |

| ファンド名                              | 当期末                |
|------------------------------------|--------------------|
|                                    | 元本額                |
| のむラップ・ファンド（保守型）                    | 円<br>4,035,833,153 |
| 野村世界6資産分散投信（成長コース）                 | 3,858,228,488      |
| 野村世界6資産分散投信（安定コース）                 | 2,976,246,443      |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） | 2,513,984,804      |
| マイバランスDC30                         | 2,450,799,892      |
| マイバランスDC50                         | 2,088,444,371      |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)       | 1,985,387,811      |
| マイバランスDC70                         | 1,776,930,570      |
| 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) | 1,751,217,316      |
| マイターゲット2030（確定拠出年金向け）              | 1,472,421,475      |
| のむラップ・ファンド（やや保守型）                  | 1,440,966,100      |
| 野村インデックスファンド・外国債券                  | 1,173,171,494      |
| 野村オルタナティブ・マチオーブン投信（適格機関投資家転売制限付）   | 1,098,171,825      |
| 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)     | 1,095,962,364      |
| 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）               | 892,986,193        |
| 野村外国債券バッジップファンド（確定拠出年金向け）          | 649,318,920        |
| マイターゲット2040（確定拠出年金向け）              | 646,585,994        |

| 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）              | 634,536,172 |
| 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）   | 625,286,891 |
| 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）   | 623,565,753 |
| マイターゲット（確定拠出年金向け）                  | 606,758,336 |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド）                 | 477,619,665 |
| みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）        | 401,757,473 |
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス             | 375,707,002 |
| マイターゲット2045（確定拠出年金向け）              | 312,899,672 |
| マイターゲット2060（確定拠出年金向け）              | 293,980,099 |
| 野村外国債券インデックス（野村SMA向け）              | 270,502,919 |
| 野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）            | 238,552,586 |
| 野村外国債券インデックスファンド                   | 220,141,710 |
| マイターゲット2055（確定拠出年金向け）              | 216,416,552 |
| 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）   | 211,475,354 |
| 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） | 151,781,597 |
| 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）   | 145,312,198 |
| マイターゲット2065（確定拠出年金向け）              | 120,546,875 |
| 世界6資産分散ファンド                        | 105,303,274 |
| 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） | 104,021,456 |
| 野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース             | 102,179,050 |
| 多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）      | 81,429,421  |
| バランスセレクト70                         | 78,911,763  |
| バランスセレクト50                         | 69,296,705  |
| ネクストコア                             | 62,896,459  |
| 野村世界6資産分散投信（DC）成長コース               | 59,443,456  |
| 野村資産設計ファンド2040                     | 58,332,887  |
| バランスセレクト30                         | 55,031,035  |
| 野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030        | 45,619,975  |
| 野村資産設計ファンド2030                     | 44,081,051  |
| 野村世界6資産分散投信（DC）安定コース               | 39,682,501  |
| 野村資産設計ファンド2035                     | 36,385,121  |

| ファンド名                                       | 当期末        |
|---|------------|
|   | 元本額        |
|   | 円          |
| 野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040                 | 36,128,735 |
| 野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）                     | 31,643,042 |
| 野村資産設計ファンド2025                              | 26,186,644 |
| 野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050                 | 20,385,546 |
| 野村資産設計ファンド2020                              | 17,620,910 |
| 野村資産設計ファンド2015                              | 16,212,765 |
| インデックス・ブレンド（タイプV）                           | 13,942,583 |
| 野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060                 | 12,437,014 |
| 野村資産設計ファンド2045                              | 12,163,435 |
| 野村資産設計ファンド2050                              | 10,960,386 |
| バランスセレクト70（確定拠出年金向け）                        | 8,248,698  |
| バランスセレクト50（確定拠出年金向け）                        | 7,444,219  |
| インデックス・ブレンド（タイプIII）                         | 6,958,571  |
| 野村資産設計ファンド2060                              | 6,934,825  |
| 野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）              | 5,393,763  |
| 野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）               | 5,270,179  |
| マイターゲット2070（確定拠出年金向け）                       | 4,966,748  |
| 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）           | 4,790,610  |
| 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）          | 4,338,658  |
| バランスセレクト30（確定拠出年金向け）                        | 3,680,021  |
| 野村6%用・ターゲット・リターン・資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用） | 3,376,612  |
| インデックス・ブレンド（タイプIV）                          | 3,101,083  |
| 野村ターゲットデートファンド2016_2026-2028年目標型            | 2,743,088  |
| インデックス・ブレンド（タイプI）                           | 2,289,282  |
| 野村ターゲットデートファンド2016_2029-2031年目標型            | 2,206,765  |
| インデックス・ブレンド（タイプII）                          | 2,063,989  |
| 野村ターゲットデートファンド2016_2032-2034年目標型            | 1,972,003  |
| 野村ターゲットデートファンド2016_2035-2037年目標型            | 1,634,850  |
| 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）            | 807,740    |
| 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）            | 177,938    |

## ○お知らせ

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。  
 <変更適用日：2025年4月1日>