

野村外国債券インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)

運用報告書(全体版)

第98期(決算日2026年2月17日) 第99期(決算日2026年3月17日) 第100期(決算日2026年4月17日)
第101期(決算日2026年5月18日) 第102期(決算日2026年6月17日) 第103期(決算日2026年7月17日)

作成対象期間(2026年1月20日～2026年7月17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	2017年12月15日以降、無期限とします。	
運 用 方 針	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として外国の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。為替ヘッジはマザーファンドにおいて行なうため、当ファンドにおいては原則として行ないません。	
主 な 投 資 対 象	野村外国債券インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債に直接投資する場合があります。また、マザーファンド受益証券に代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券に投資する場合があります。
	マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
主 な 投 資 制 限	野村外国債券インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に関し、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。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	株式への投資は行ないません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分 配 方 針	毎決算時に、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・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント株式会社

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30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			ベンチマーク FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	期 騰 落 中 率	期 騰 落 中 率	期 騰 落 中 率			
	円		円	%		%	%	%	百万円
74期(2024年2月19日)	8,098		2	△1.2	87.34	△1.2	100.1	—	47,681
75期(2024年3月18日)	8,094		2	△0.0	87.34	△0.0	98.2	—	47,024
76期(2024年4月17日)	7,981		0	△1.4	86.13	△1.4	99.9	—	45,887
77期(2024年5月17日)	8,057		0	1.0	86.96	1.0	98.4	6.5	48,064
78期(2024年6月17日)	8,077		0	0.2	87.21	0.3	98.8	—	47,415
79期(2024年7月17日)	8,095		0	0.2	87.44	0.3	98.1	—	46,824
80期(2024年8月19日)	8,179		0	1.0	88.37	1.1	96.8	—	48,798
81期(2024年9月17日)	8,282		0	1.3	89.50	1.3	96.2	—	49,065
82期(2024年10月17日)	8,154		0	△1.5	88.18	△1.5	102.5	—	48,019
83期(2024年11月18日)	8,023		0	△1.6	86.77	△1.6	97.7	—	48,572
84期(2024年12月17日)	8,058		0	0.4	87.15	0.4	101.5	—	48,086
85期(2025年1月17日)	7,953		0	△1.3	86.07	△1.2	96.4	—	47,023
86期(2025年2月17日)	8,011		0	0.7	86.72	0.8	97.6	—	47,633
87期(2025年3月17日)	7,960		0	△0.6	86.17	△0.6	99.9	—	46,780
88期(2025年4月17日)	8,025		0	0.8	86.91	0.9	95.7	—	46,714
89期(2025年5月19日)	7,980		0	△0.6	86.44	△0.5	99.7	—	43,792
90期(2025年6月17日)	7,994		0	0.2	86.59	0.2	100.1	—	43,497
91期(2025年7月17日)	7,969		0	△0.3	86.34	△0.3	101.0	—	42,930
92期(2025年8月18日)	7,985		0	0.2	86.49	0.2	98.4	—	45,292
93期(2025年9月17日)	8,053		0	0.9	87.27	0.9	99.1	—	45,171
94期(2025年10月17日)	8,097		0	0.5	87.77	0.6	99.6	—	45,083
95期(2025年11月17日)	8,039		0	△0.7	87.15	△0.7	99.3	—	45,884
96期(2025年12月17日)	8,012		0	△0.3	86.92	△0.3	98.5	—	45,225
97期(2026年1月19日)	8,018		0	0.1	86.99	0.1	99.0	—	44,898
98期(2026年2月17日)	8,081		0	0.8	87.67	0.8	98.1	—	45,471
99期(2026年3月17日)	7,979		0	△1.3	86.61	△1.2	99.9	—	44,429
100期(2026年4月17日)	7,961		0	△0.2	86.42	△0.2	99.5	—	43,922
101期(2026年5月18日)	7,879		0	△1.0	85.56	△1.0	97.4	—	44,272
102期(2026年6月17日)	7,970		0	1.2	86.57	1.2	99.3	—	44,213
103期(2026年7月17日)	7,909		0	△0.8	85.93	△0.7	99.2	—	43,221

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、設定時を100として再指数化しています。

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

(出所) FTSE Fixed Income LLC

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
			騰 落 率		騰 落 率		
第98期	(期 首) 2026年 1 月19日	円 8,018	% —	86.99	% —	% 99.0	% —
	1 月末	8,022	0.0	87.04	0.1	97.7	—
	(期 末) 2026年 2 月17日	8,081	0.8	87.67	0.8	98.1	—
第99期	(期 首) 2026年 2 月17日	8,081	—	87.67	—	98.1	—
	2 月末	8,104	0.3	87.94	0.3	99.7	—
	(期 末) 2026年 3 月17日	7,979	△1.3	86.61	△1.2	99.9	—
第100期	(期 首) 2026年 3 月17日	7,979	—	86.61	—	99.9	—
	3 月末	7,929	△0.6	86.11	△0.6	99.9	—
	(期 末) 2026年 4 月17日	7,961	△0.2	86.42	△0.2	99.5	—
第101期	(期 首) 2026年 4 月17日	7,961	—	86.42	—	99.5	—
	4 月末	7,920	△0.5	86.00	△0.5	99.9	—
	(期 末) 2026年 5 月18日	7,879	△1.0	85.56	△1.0	97.4	—
第102期	(期 首) 2026年 5 月18日	7,879	—	85.56	—	97.4	—
	5 月末	7,956	1.0	86.43	1.0	98.3	—
	(期 末) 2026年 6 月17日	7,970	1.2	86.57	1.2	99.3	—
第103期	(期 首) 2026年 6 月17日	7,970	—	86.57	—	99.3	—
	6 月末	7,997	0.3	86.88	0.4	99.7	—
	(期 末) 2026年 7 月17日	7,909	△0.8	85.93	△0.7	99.2	—

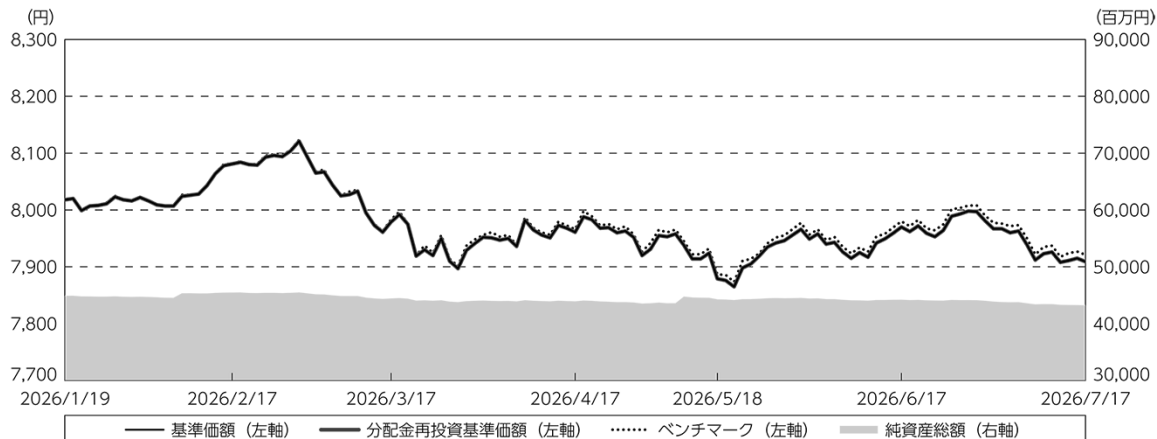
* 騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第98期首：8,018円

第103期末：7,909円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率：△ 1.4%（分配金再投資ベース）

- （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2026年1月19日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- （注）ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2026年1月19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

債券価格の変動
債券の利金収入
為替のヘッジコスト

○投資環境

当作成期では、中東情勢の緊迫化から、エネルギー価格の高止まりによるインフレ懸念が強まったことを背景に、米国ではFRB（米連邦準備制度理事会）の利下げ観測が後退し、欧州ではECB（欧州中央銀行）による利上げが実施されました。これらを背景として、外国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

当作成期を通じて、マザーファンドを高位に組み入れました。

マザーファンド

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

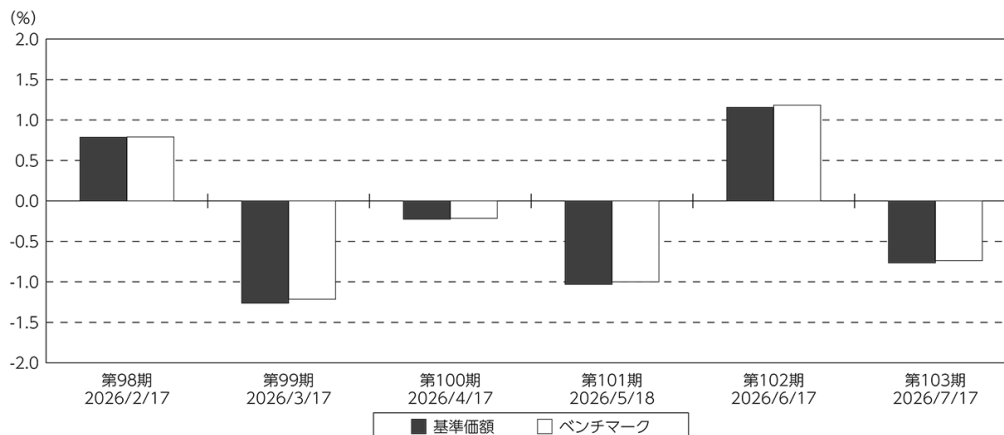
当作成期の基準価額の騰落率※は－1.4％となり、ベンチマークの－1.2％を0.2ポイント下回りました。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

主な差異要因は以下の通りです。

- ・当ファンドの信託報酬及びマザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担が生じること。
- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第98期	第99期	第100期	第101期	第102期	第103期
	2026年1月20日～ 2026年2月17日	2026年2月18日～ 2026年3月17日	2026年3月18日～ 2026年4月17日	2026年4月18日～ 2026年5月18日	2026年5月19日～ 2026年6月17日	2026年6月18日～ 2026年7月17日
当期分配金 (対基準価額比率)	－ －%	－ －%	－ －%	－ －%	－ －%	－ －%
当期の収益	－	－	－	－	－	－
当期の収益以外	－	－	－	－	－	－
翌期繰越分配対象額	1,818	1,836	1,859	1,878	1,900	1,921

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

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

◎今後の運用方針

当ファンド

マザーファンドを高位に組み入れます。

マザーファンド

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2026年 1 月20日～2026年 7 月17日）

項 目	第98期～第103期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 13	% 0.162	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	（ 9 ）	（0.119）	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 ）	（ 2 ）	（0.027）	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	（ 1 ）	（0.016）	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	1	0.008	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	（ 1 ）	（0.006）	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
合 計	14	0.170	
作成期間の平均基準価額は、7,988円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

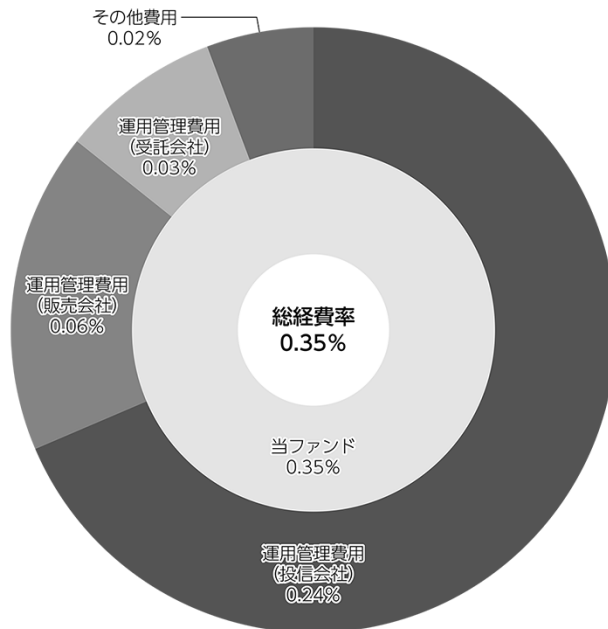
* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含まず。

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

（参考情報）

○総経費率

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



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

（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料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が含まれます。

（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

(2026年 1 月20日～2026年 7 月17日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第98期～第103期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2, 012, 484	1, 973, 307	3, 178, 541	3, 116, 451

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2026年 1 月20日～2026年 7 月17日)

利害関係人との取引状況

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

<外国債券為替ヘッジ型マザーファンド>

区 分	第98期～第103期					
	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	5, 823	207	3. 6	12, 040	207	1. 7

平均保有割合 55. 8%

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

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

○組入資産の明細

(2026年 7 月17日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第97期末	第103期末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	45, 568, 658	44, 402, 601	43, 217, 052

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2026年7月17日現在）

項 目	第103期末	
	評 価 額	比 率
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	千円 43,217,052	% 99.8
コール・ローン等、その他	65,686	0.2
投資信託財産総額	43,282,738	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。
 *外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、第103期末における外貨建純資産（78,477,766千円）の投資信託財産総額（78,610,626千円）に対する比率は99.8%です。
 *外貨建資産は、第103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＝162.51円、1カナダドル＝115.76円、1英ポンド＝219.03円、1スウェーデンクローナ＝16.85円、1ノルウェークローネ＝16.82円、1デンマーククローネ＝24.88円、1ユーロ＝186.03円、1ズロチ＝42.9329円、1シンガポールドル＝125.95円、1ウォン＝0.110012円、1人民元＝23.9835円、1豪ドル＝113.72円、1ニュージーランドドル＝95.00円、1新シッケル＝53.739円、1メキシコペソ＝9.3291円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第98期末	第99期末	第100期末	第101期末	第102期末	第103期末
	2026年2月17日現在	2026年3月17日現在	2026年4月17日現在	2026年5月18日現在	2026年6月17日現在	2026年7月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	45,511,403,164	44,486,651,989	43,977,445,406	44,385,602,998	44,290,897,474	43,282,738,597
コール・ローン等	15,333,753	22,426,321	16,370,520	15,613,009	17,982,554	17,675,803
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	45,467,166,805	44,425,349,913	43,917,758,939	44,268,368,917	44,209,475,972	43,217,052,035
未収入金	28,902,296	38,875,301	43,315,615	101,620,756	63,438,461	48,010,280
未収利息	310	454	332	316	487	479
(B) 負債	39,694,818	56,873,070	55,294,305	112,792,836	77,009,482	61,364,748
未払解約金	27,785,807	45,339,092	42,819,133	100,367,135	64,873,850	49,354,295
未払信託報酬	11,791,109	11,419,787	12,351,666	12,302,684	12,015,488	11,891,547
その他未払費用	117,902	114,191	123,506	123,017	120,144	118,906
(C) 純資産総額(A－B)	45,471,708,346	44,429,778,919	43,922,151,101	44,272,810,162	44,213,887,992	43,221,373,849
元本	56,267,030,731	55,680,678,350	55,172,065,807	56,190,067,002	55,477,422,684	54,647,402,279
次期繰越損益金	△10,795,322,385	△11,250,899,431	△11,249,914,706	△11,917,256,840	△11,263,534,692	△11,426,028,430
(D) 受益権総口数	56,267,030,731口	55,680,678,350口	55,172,065,807口	56,190,067,002口	55,477,422,684口	54,647,402,279口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,081円	7,979円	7,961円	7,879円	7,970円	7,909円

(注) 第98期首元本額は55,995,043,884円、第98～103期中追加設定元本額は2,905,049,222円、第98～103期中一部解約元本額は4,252,690,827円、1口当たり純資産額は、第98期0.8081円、第99期0.7979円、第100期0.7961円、第101期0.7879円、第102期0.7970円、第103期0.7909円です。

○損益の状況

項 目	第98期	第99期	第100期	第101期	第102期	第103期
	2026年1月20日～ 2026年2月17日	2026年2月18日～ 2026年3月17日	2026年3月18日～ 2026年4月17日	2026年4月18日～ 2026年5月18日	2026年5月19日～ 2026年6月17日	2026年6月18日～ 2026年7月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	11,729	7,702	9,355	10,836	9,089	10,332
受取利息	11,729	7,702	9,355	10,836	9,089	10,332
(B) 有価証券売買損益	367,213,804	△ 556,938,820	△ 89,523,929	△ 447,287,933	513,758,364	△ 319,548,191
売買益	371,602,788	2,052,410	1,955,627	1,288,864	517,754,205	1,909,528
売買損	△ 4,388,984	△ 558,991,230	△ 91,479,556	△ 448,576,797	△ 3,995,841	△ 321,457,719
(C) 信託報酬等	△ 11,909,011	△ 11,533,978	△ 12,475,172	△ 12,425,701	△ 12,135,632	△ 12,010,453
(D) 当期損益金 (A + B + C)	355,316,522	△ 568,465,096	△ 101,989,746	△ 459,702,798	501,631,821	△ 331,548,312
(E) 前期繰越損益金	△ 5,983,652,060	△ 5,563,568,223	△ 6,069,464,092	△ 6,095,792,611	△ 6,463,740,184	△ 5,867,788,094
(F) 追加信託差損益金	△ 5,166,986,847	△ 5,118,866,112	△ 5,078,460,868	△ 5,361,761,431	△ 5,301,426,329	△ 5,226,692,024
(配当等相当額)	(6,363,933,303)	(6,301,723,511)	(6,250,036,025)	(6,488,270,286)	(6,411,110,392)	(6,321,861,765)
(売買損益相当額)	(△11,530,920,150)	(△11,420,589,623)	(△11,328,496,893)	(△11,850,031,717)	(△11,712,536,721)	(△11,548,553,789)
(G) 計 (D + E + F)	△10,795,322,385	△11,250,899,431	△11,249,914,706	△11,917,256,840	△11,263,534,692	△11,426,028,430
(H) 収益分配金	0	0	0	0	0	0
次期繰越損益金 (G + H)	△10,795,322,385	△11,250,899,431	△11,249,914,706	△11,917,256,840	△11,263,534,692	△11,426,028,430
追加信託差損益金	△ 5,166,986,847	△ 5,118,866,112	△ 5,078,460,868	△ 5,361,761,431	△ 5,301,426,329	△ 5,226,692,024
(配当等相当額)	(6,364,184,923)	(6,303,671,489)	(6,250,197,173)	(6,488,371,855)	(6,414,708,816)	(6,322,017,307)
(売買損益相当額)	(△11,531,171,770)	(△11,422,537,601)	(△11,328,658,041)	(△11,850,133,286)	(△11,716,135,145)	(△11,548,709,331)
分配準備積立金	3,867,514,431	3,924,874,195	4,006,474,132	4,067,234,936	4,126,655,717	4,178,249,827
繰越損益金	△ 9,495,849,969	△10,056,907,514	△10,177,927,970	△10,622,730,345	△10,088,764,080	△10,377,586,233

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

* 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

* 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程（2026年1月20日～2026年7月17日）は以下の通りです。

項 目	第98期	第99期	第100期	第101期	第102期	第103期
	2026年1月20日～ 2026年2月17日	2026年2月18日～ 2026年3月17日	2026年3月18日～ 2026年4月17日	2026年4月18日～ 2026年5月18日	2026年5月19日～ 2026年6月17日	2026年6月18日～ 2026年7月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	119,027,239円	101,020,731円	121,003,115円	109,104,848円	115,524,623円	115,858,264円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	6,364,184,923円	6,303,671,489円	6,250,197,173円	6,488,371,855円	6,414,708,816円	6,322,017,307円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,748,487,192円	3,823,853,464円	3,885,471,017円	3,958,130,088円	4,011,131,094円	4,062,391,563円
e. 分配対象収益 (a + b + c + d)	10,231,699,354円	10,228,545,684円	10,256,671,305円	10,555,606,791円	10,541,364,533円	10,500,267,134円
f. 分配対象収益 (1万円当たり)	1,818円	1,836円	1,859円	1,878円	1,900円	1,921円
g. 分配金	0円	0円	0円	0円	0円	0円
h. 分配金 (1万円当たり)	0円	0円	0円	0円	0円	0円

○分配金のお知らせ

	第98期	第99期	第100期	第101期	第102期	第103期
1 万円当たり分配金（税込み）	0円	0円	0円	0円	0円	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

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年4月1日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2026年4月1日＞

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第12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。

運用方針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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	ベンチマーカー		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 額
		騰 落 率	騰 落 率			
	円	%	FTSE 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%	百万円
8 期(2021年 9 月 6 日)	12,332	△ 1.4	124.58	△ 1.3	99.3	85,718
9 期(2022年 9 月 6 日)	10,625	△13.8	107.48	△13.7	99.7	80,566
10期(2023年 9 月 6 日)	9,869	△ 7.1	99.80	△ 7.1	99.0	83,818
11期(2024年 9 月 6 日)	10,066	2.0	101.84	2.0	97.8	101,585
12期(2025年 9 月 8 日)	9,861	△ 2.0	99.74	△ 2.1	99.7	80,132

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（為替ヘッジを行なう円ベースの指数）です。なお、設定時を100として再指数化しています。

* FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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

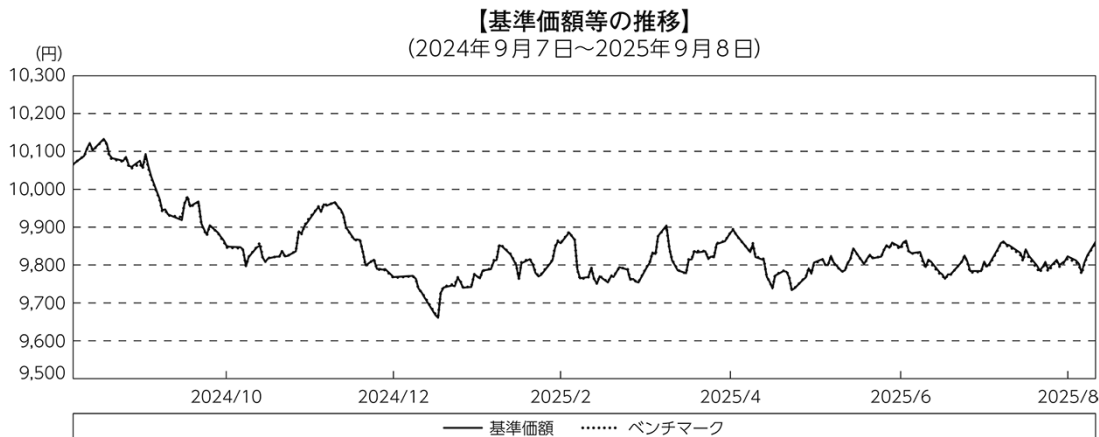
年 月 日	基 準 価 額	ベンチマーカー		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率		
	円	%	FTSE 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%
(期 首) 2024年 9 月 6 日	10,066	—	101.84	—	97.8
9 月末	10,075	0.1	101.86	0.0	98.0
10 月末	9,851	△2.1	99.62	△2.2	103.2
11 月末	9,912	△1.5	100.33	△1.5	95.9
12 月末	9,768	△3.0	98.81	△3.0	102.5
2025年 1 月末	9,785	△2.8	98.99	△2.8	96.3
2 月末	9,858	△2.1	99.74	△2.1	96.1
3 月末	9,794	△2.7	99.10	△2.7	100.3
4 月末	9,886	△1.8	100.02	△1.8	96.1
5 月末	9,806	△2.6	99.18	△2.6	100.1
6 月末	9,847	△2.2	99.57	△2.2	100.4
7 月末	9,796	△2.7	99.08	△2.7	101.0
8 月末	9,823	△2.4	99.32	△2.5	98.2
(期 末) 2025年 9 月 8 日	9,861	△2.0	99.74	△2.1	99.7

* 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、円ヘッジ・円ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

外国債券利回りが上昇（価格は下落）したことなどから、基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指すため、地域構成、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（地域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。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、外貨建資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジを行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

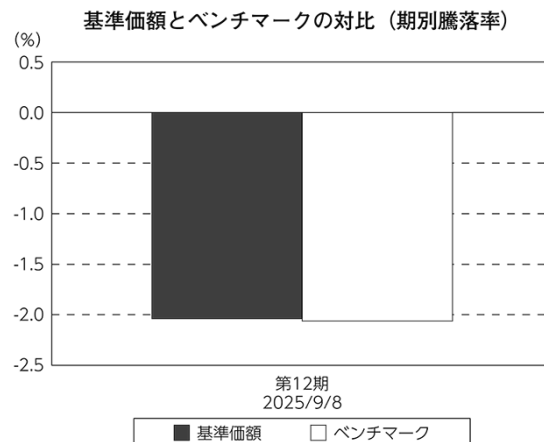
当運用期間の基準価額の騰落率は－2.0％となり、ベンチマークの－2.1％を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

コスト負担（債券に係る保管費用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、円ヘッジ・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、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(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) そ の 他 費 用	円 2	% 0.015	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.015)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2	0.015	
期中の平均基準価額は、9,850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。

○組入資産の明細

(2025年9月8日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	258,970	246,836	36,647,875	45.7	—	21.4	15.3	9.0
カナダ	千カナダドル 15,700	千カナダドル 15,215	1,632,516	2.0	—	1.2	0.6	0.3
イギリス	千英ポンド 26,250	千英ポンド 22,591	4,525,618	5.6	—	4.4	0.7	0.6
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 9,300	千スウェーデンクローナ 9,095	143,886	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 10,250	千ノルウェークローネ 9,588	141,816	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 8,500	千デンマーククローネ 7,821	182,160	0.2	—	0.2	0.1	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	28,100	26,829	4,664,610	5.8	—	3.1	1.6	1.1
イタリア	30,240	31,549	5,485,224	6.8	—	4.4	2.1	0.4
フランス	36,000	34,108	5,930,110	7.4	—	4.4	3.0	0.0
オランダ	6,300	5,759	1,001,273	1.2	—	0.8	0.4	0.1
スペイン	20,490	20,412	3,548,875	4.4	—	2.7	1.7	0.0
ベルギー	7,670	7,032	1,222,602	1.5	—	1.2	0.3	0.0
オーストリア	5,730	5,299	921,395	1.1	—	0.8	0.1	0.3
フィンランド	2,900	2,485	432,116	0.5	—	0.3	0.2	—
アイルランド	2,250	1,928	335,211	0.4	—	0.3	0.1	—
ポルトガル	2,600	2,419	420,715	0.5	—	0.3	0.2	—
ポーランド	千ズロチ 13,100	千ズロチ 11,720	479,124	0.6	—	0.3	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 6,200	千シンガポールドル 6,415	741,091	0.9	—	0.6	0.3	0.0
中国	千人民元 425,800	千人民元 442,292	9,201,679	11.5	—	4.9	4.2	2.3
オーストラリア	千豪ドル 12,000	千豪ドル 10,551	1,026,766	1.3	—	1.0	0.2	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 2,900	千ニュージーランドドル 2,620	229,258	0.3	—	0.2	0.1	0.0
イスラエル	千新シェケル 7,600	千新シェケル 7,030	312,540	0.4	—	0.2	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 86,700	千メキシコペソ 82,395	653,345	0.8	—	0.4	0.2	0.2
合 計	—	—	79,879,815	99.7	—	53.3	31.7	14.7

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		6.125	4,200	4,433	658,187	2027/11/15
		5.25	8,620	9,067	1,346,201	2028/11/15
		2.875	2,100	1,639	243,425	2043/5/15
		3.75	2,000	1,766	262,200	2043/11/15
		1.375	900	879	130,628	2026/8/31
		3.75	4,000	4,001	594,115	2026/8/31
		0.875	900	873	129,721	2026/9/30
		3.5	8,700	8,681	1,288,985	2026/9/30
		4.125	9,200	9,242	1,372,273	2026/10/31
		4.625	1,000	1,010	150,053	2026/11/15
		4.125	1,000	1,006	149,479	2027/2/15
		1.875	100	97	14,478	2027/2/28
		4.5	700	709	105,384	2027/4/15
		2.75	1,000	986	146,515	2027/4/30
		2.375	1,800	1,765	262,088	2027/5/15
		4.5	6,200	6,292	934,213	2027/5/15
		2.625	2,000	1,968	292,259	2027/5/31
		0.5	1,000	947	140,623	2027/6/30
		3.25	800	795	118,163	2027/6/30
		4.375	400	405	60,256	2027/7/15
		0.375	3,200	3,016	447,859	2027/7/31
		2.75	1,800	1,773	263,373	2027/7/31
		2.25	2,000	1,952	289,841	2027/8/15
		3.75	2,200	2,208	327,897	2027/8/15
		3.375	100	99	14,807	2027/9/15
		3.875	1,200	1,208	179,430	2027/10/15
		0.5	1,000	938	139,297	2027/10/31
		4.125	500	506	75,178	2027/11/15
		0.625	2,200	2,065	306,685	2027/11/30
		3.875	1,400	1,410	209,457	2027/11/30
		0.625	1,600	1,498	222,482	2027/12/31
		3.875	600	604	89,807	2027/12/31
		2.75	600	589	87,530	2028/2/15
		4.0	1,400	1,416	210,314	2028/2/29
		1.25	700	660	98,091	2028/4/30
		3.5	300	300	44,545	2028/4/30
		2.875	4,600	4,526	672,090	2028/5/15
		1.25	600	564	83,763	2028/6/30
		2.875	3,900	3,832	568,990	2028/8/15
		1.25	3,500	3,272	485,928	2028/9/30
		1.375	2,300	2,155	320,005	2028/10/31
		4.875	1,000	1,040	154,458	2028/10/31
		3.125	2,800	2,767	410,925	2028/11/15
		4.375	2,600	2,667	396,094	2028/11/30
		3.75	1,500	1,510	224,323	2028/12/31
		1.75	1,000	943	140,144	2029/1/31

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.875	1,500	1,419	210,825	2029/2/28
		US TREASURY N/B	2.375	3,200	3,078	457,009	2029/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	1,200	1,173	174,207	2029/4/30
		US TREASURY N/B	4.625	3,100	3,215	477,399	2029/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	600	576	85,570	2029/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,200	2,140	317,766	2029/5/31
		US TREASURY N/B	3.25	2,200	2,177	323,284	2029/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	1,500	1,450	215,345	2029/7/31
		US TREASURY N/B	4.0	1,700	1,727	256,554	2029/7/31
		US TREASURY N/B	3.125	1,400	1,378	204,638	2029/8/31
		US TREASURY N/B	3.875	2,000	2,024	300,593	2029/9/30
		US TREASURY N/B	3.5	300	299	44,460	2029/9/30
		US TREASURY N/B	4.0	900	915	135,914	2029/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	800	817	121,357	2029/10/31
		US TREASURY N/B	4.375	500	516	76,618	2029/12/31
		US TREASURY N/B	3.5	1,300	1,296	192,456	2030/1/31
		US TREASURY N/B	4.25	300	308	45,760	2030/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	1,200	1,202	178,487	2030/3/31
		US TREASURY N/B	6.25	1,700	1,893	281,148	2030/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	1,800	1,812	269,104	2030/5/31
		US TREASURY N/B	3.75	2,100	2,114	313,918	2030/6/30
		US TREASURY N/B	4.0	1,500	1,526	226,632	2030/7/31
		US TREASURY N/B	4.125	1,400	1,432	212,693	2030/8/31
		US TREASURY N/B	4.625	3,000	3,138	465,984	2030/9/30
		US TREASURY N/B	4.875	2,500	2,645	392,822	2030/10/31
		US TREASURY N/B	0.875	200	174	25,884	2030/11/15
		US TREASURY N/B	4.375	600	621	92,208	2030/11/30
		US TREASURY N/B	5.375	3,450	3,741	555,520	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	3,900	4,015	596,166	2031/2/28
		US TREASURY N/B	4.125	800	818	121,559	2031/3/31
		US TREASURY N/B	4.625	1,800	1,887	280,164	2031/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	3,000	2,687	398,989	2031/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	900	783	116,285	2031/8/15
		US TREASURY N/B	3.75	500	501	74,404	2031/8/31
		US TREASURY N/B	3.625	800	796	118,184	2031/9/30
		US TREASURY N/B	4.125	2,400	2,452	364,080	2031/10/31
		US TREASURY N/B	1.375	3,200	2,785	413,563	2031/11/15
		US TREASURY N/B	4.5	500	521	77,355	2031/12/31
		US TREASURY N/B	1.875	4,200	3,748	556,612	2032/2/15
		US TREASURY N/B	4.125	5,300	5,410	803,228	2032/2/29
		US TREASURY N/B	2.875	3,400	3,217	477,694	2032/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,700	1,590	236,165	2032/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	2,500	2,546	378,141	2032/11/15
		US TREASURY N/B	3.5	800	781	116,059	2033/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	2,100	2,030	301,452	2033/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,800	1,797	266,896	2033/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	3,000	3,121	463,496	2033/11/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4. 0	2, 000	2, 007	298, 047	2034/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 375	1, 000	1, 029	152, 842	2034/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 875	500	495	73, 517	2034/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 25	2, 800	2, 847	422, 706	2034/11/15
		US TREASURY N/B	4. 625	4, 400	4, 597	682, 613	2035/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 25	600	591	87, 797	2039/ 5 /15
		US TREASURY N/B	4. 5	500	504	74, 891	2039/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 375	1, 000	993	147, 449	2039/11/15
		US TREASURY N/B	2. 25	1, 200	887	131, 750	2041/ 5 /15
		US TREASURY N/B	1. 75	700	473	70, 304	2041/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 0	1, 900	1, 330	197, 597	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2. 375	1, 900	1, 403	208, 440	2042/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	1, 000	808	120, 086	2042/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 25	1, 000	838	124, 529	2042/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	1, 200	930	138, 167	2042/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 375	1, 000	850	126, 295	2042/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	2, 100	1, 619	240, 514	2042/11/15
		US TREASURY N/B	4. 0	1, 300	1, 199	178, 109	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3. 125	2, 200	1, 790	265, 798	2043/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 875	2, 000	1, 807	268, 423	2043/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 625	1, 400	1, 218	180, 868	2043/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 625	2, 900	2, 509	372, 537	2044/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 375	1, 200	998	148, 196	2044/ 5 /15
		US TREASURY N/B	4. 125	200	185	27, 515	2044/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	1, 100	857	127, 253	2044/11/15
		US TREASURY N/B	4. 625	500	494	73, 449	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2. 5	600	427	63, 467	2045/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	700	542	80, 524	2045/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	800	595	88, 460	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3. 0	1, 000	759	112, 773	2047/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	1, 000	757	112, 477	2047/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	500	360	53, 521	2047/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 75	300	215	32, 031	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3. 0	500	375	55, 792	2048/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 125	2, 400	1, 841	273, 426	2048/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	900	673	99, 966	2048/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2. 375	2, 700	1, 724	255, 968	2051/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 0	1, 800	1, 045	155, 174	2051/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1. 875	700	392	58, 240	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2. 25	1, 000	615	91, 343	2052/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 875	1, 200	850	126, 231	2052/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	800	581	86, 261	2052/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 0	1, 700	1, 496	222, 170	2052/11/15
		US TREASURY N/B	3. 625	1, 000	821	122, 012	2053/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 625	1, 100	902	134, 060	2053/ 5 /15
		US TREASURY N/B	4. 125	2, 000	1, 797	266, 874	2053/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 75	1, 600	1, 594	236, 800	2053/11/15

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4. 25	600	550	81,755	2054/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 625	1, 100	1, 074	159, 508	2054/ 5 /15
		US TREASURY N/B	4. 25	800	733	108, 972	2054/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 5	2, 800	2, 679	397, 853	2054/11/15
		US TREASURY N/B	4. 625	2, 400	2, 344	348, 087	2055/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 75	1, 400	1, 395	207, 159	2055/ 5 /15
小計						36, 647, 875	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1. 0	100	98	10, 574	2026/ 9 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 25	1, 400	1, 411	151, 420	2026/11/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	800	803	86, 168	2027/ 9 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 5	400	408	43, 857	2028/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 25	600	610	65, 511	2028/ 9 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	4. 0	1, 500	1, 566	168, 022	2029/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 75	700	775	83, 216	2029/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	300	299	32, 164	2030/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 25	500	466	49, 999	2030/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	0. 5	700	620	66, 565	2030/12/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 5	1, 400	1, 296	139, 110	2031/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 5	500	458	49, 212	2031/12/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 0	200	187	20, 138	2032/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 5	400	385	41, 367	2032/12/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 75	600	707	75, 936	2033/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	400	390	41, 880	2033/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 25	400	403	43, 242	2033/12/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 0	600	591	63, 446	2034/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 25	300	300	32, 220	2034/12/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 25	500	499	53, 551	2035/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 25	500	497	53, 352	2035/12/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 0	200	230	24, 780	2037/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	4. 0	400	422	45, 375	2041/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 5	300	294	31, 643	2045/12/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	400	341	36, 684	2048/12/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 0	700	497	53, 389	2051/12/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 75	500	327	35, 120	2053/12/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	100	82	8, 815	2055/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	300	239	25, 748	2064/12/ 1		
小計						1, 632, 516	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	0. 375	400	385	77, 262	2026/10/22
		UK TREASURY	4. 75	1, 500	1, 552	311, 081	2030/12/ 7
		UK TREASURY	0. 25	1, 000	802	160, 844	2031/ 7 /31
		UK TREASURY	1. 0	200	164	32, 923	2032/ 1 /31
		UK TREASURY	3. 25	2, 600	2, 415	483, 798	2033/ 1 /31
		UK TREASURY	0. 875	800	612	122, 651	2033/ 7 /31
		UK TREASURY	4. 5	800	797	159, 719	2034/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 25	200	191	38, 451	2036/ 3 / 7

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	3.75	100	89	17,842	2038/ 1 /29
		UK TREASURY	4.75	500	490	98,238	2038/12/ 7
		UK TREASURY	4.25	200	184	36,936	2039/ 9 / 7
		UK TREASURY	4.25	1,300	1,178	236,161	2040/12/ 7
		UK TREASURY	4.5	500	457	91,725	2042/12/ 7
		UK TREASURY	3.5	500	388	77,831	2045/ 1 /22
		UK TREASURY	4.25	300	256	51,360	2046/12/ 7
		UK TREASURY	4.25	900	755	151,436	2049/12/ 7
		UK TREASURY	1.25	1,100	460	92,277	2051/ 7 /31
		UK TREASURY	3.75	500	379	75,938	2052/ 7 /22
		UK TREASURY	1.5	800	347	69,602	2053/ 7 /31
		UK TREASURY	3.75	200	150	30,048	2053/10/22
		UK TREASURY	1.75	500	222	44,524	2057/ 7 /22
		UK TREASURY	4.0	100	77	15,494	2060/ 1 /22
		UK TREASURY	4.0	200	153	30,672	2063/10/22
		UK TREASURY	2.5	600	318	63,726	2065/ 7 /22
		UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	100	24	4,980	2061/10/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	1,200	908	181,946	2044/ 1 /22
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	550	551	110,472	2027/ 1 /29
		UNITED KINGDOM GILT	3.75	1,400	1,396	279,797	2027/ 3 / 7
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	1,400	1,414	283,392	2028/ 3 / 7
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	200	203	40,667	2028/ 6 / 7
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	1,000	1,004	201,312	2029/ 7 /22
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	800	790	158,333	2031/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.625	300	302	60,561	2034/ 1 /31
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	500	494	99,030	2035/ 3 / 7
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	900	835	167,278	2040/ 1 /31
		UNITED KINGDOM GILT	4.75	900	839	168,244	2043/10/22
UNITED KINGDOM GILT	4.375	600	502	100,636	2054/ 7 /31		
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	600	491	98,411	2055/12/ 7		
小計						4,525,618	
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	1,200	1,188	18,798	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	1,500	1,458	23,073	2028/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	1,800	1,714	27,121	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	1,000	895	14,166	2031/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	2.25	1,200	1,203	19,042	2032/ 6 / 1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.75	1,500	1,431	22,650	2033/11/11
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,100	1,203	19,034	2039/ 3 /30
小計						143,886	
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	1,750	1,704	25,206	2027/ 2 /17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,500	1,440	21,297	2028/ 4 /26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,000	929	13,740	2029/ 9 / 6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	1,400	1,253	18,536	2030/ 8 /19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	1,300	1,125	16,651	2031/ 9 /17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	2,200	2,075	30,690	2033/ 8 /15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	千円	
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	500	492	7,288	2035/6/12
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.5	600	568	8,404	2042/10/6
小 計						141,816	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,000	1,951	45,448	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	—	2,100	1,843	42,938	2031/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	2.25	1,200	1,194	27,819	2033/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	1,700	2,067	48,141	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	1,500	764	17,813	2052/11/15
小 計						182,160	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	2.2	400	402	70,008	2028/4/13
		BUNDESOBLIGATION	2.1	500	500	87,051	2029/4/12
		BUNDESOBLIGATION	2.4	300	303	52,687	2030/4/18
		BUNDESOBLIGATION	2.2	200	199	34,746	2030/10/10
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	800	864	150,352	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	200	191	33,373	2027/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	400	433	75,319	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,800	1,936	336,635	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	200	190	33,092	2028/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,000	942	163,833	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	300	276	48,142	2029/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	1,300	1,298	225,810	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	700	818	142,245	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	90	15,652	2030/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	90	15,656	2030/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	800	807	140,309	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	600	697	121,199	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.7	700	670	116,547	2032/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	1,000	990	172,258	2033/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	1,200	1,209	210,359	2033/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	900	1,056	183,666	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	700	693	120,509	2035/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,100	852	148,253	2035/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	500	373	64,923	2036/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	1,400	1,566	272,343	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	300	239	41,671	2038/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	400	459	79,865	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	200	241	42,061	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	600	613	106,656	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	700	637	110,840	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	800	717	124,800	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	800	360	62,593	2050/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	900	379	66,006	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	300	219	38,194	2053/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	1,300	953	165,825	2053/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	500	427	74,301	2054/8/15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2. 7	2, 800	2, 821	490, 575	2026/ 9 /17
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2. 0	1, 300	1, 301	226, 234	2026/12/10
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 95	900	910	158, 304	2027/ 2 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 55	200	201	34, 977	2027/ 2 /25
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 45	500	511	89, 007	2027/ 7 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6. 5	900	982	170, 775	2027/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 65	200	202	35, 137	2027/12/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 4	1, 000	1, 029	178, 971	2028/ 4 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 8	600	625	108, 749	2028/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 75	240	256	44, 672	2028/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 1	2, 200	2, 322	403, 835	2029/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 45	400	375	65, 200	2029/ 2 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 8	500	506	88, 051	2029/ 6 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 35	1, 800	1, 856	322, 774	2029/ 7 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 0	200	203	35, 415	2029/10/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 85	600	631	109, 782	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 7	400	418	72, 777	2030/ 6 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 95	200	184	32, 104	2030/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 0	1, 000	1, 060	184, 448	2030/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 5	100	103	17, 999	2031/ 2 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 9	700	632	109, 982	2031/ 4 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6. 0	1, 000	1, 168	203, 224	2031/ 5 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 45	1, 400	1, 443	250, 973	2031/ 7 /15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 15	800	809	140, 798	2031/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 95	400	355	61, 755	2031/12/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 5	100	96	16, 754	2032/12/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 75	1, 700	1, 994	346, 812	2033/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 4	1, 100	1, 193	207, 559	2033/ 5 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 35	200	216	37, 557	2033/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 2	1, 100	1, 174	204, 250	2034/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	900	1, 016	176, 753	2034/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 85	300	310	54, 020	2035/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 65	700	710	123, 491	2035/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 6	200	201	35, 057	2035/10/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 0	100	103	18, 050	2037/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 25	1, 700	1, 617	281, 256	2038/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	700	788	137, 158	2039/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 15	300	309	53, 759	2039/10/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	700	786	136, 768	2040/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 45	900	938	163, 124	2043/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 75	1, 300	1, 408	244, 935	2044/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 1	100	99	17, 236	2046/ 4 /30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 45	200	174	30, 293	2048/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 85	600	562	97, 754	2049/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 45	200	143	24, 966	2050/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 5	900	908	157, 944	2053/10/ 1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2. 5	100	100	17, 482	2026/ 9 /24

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2. 5	200	201	35,032	2027/ 9 /24
		FRANCE (GOVT OF)	0. 75	1, 700	1, 641	285, 453	2028/ 2 /25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 75	1, 600	1, 537	267, 382	2028/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	2. 4	700	701	121, 994	2028/ 9 /24
		FRANCE (GOVT OF)	0. 75	900	855	148, 650	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2. 75	2, 700	2, 729	474, 585	2029/ 2 /25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 5	1, 100	1, 024	178, 069	2029/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	—	500	450	78, 297	2029/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2. 75	300	301	52, 455	2030/ 2 /25
		FRANCE (GOVT OF)	2. 5	700	695	120, 947	2030/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	—	300	260	45, 309	2030/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	700	585	101, 803	2031/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3. 0	2, 800	2, 765	480, 771	2033/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	3. 5	3, 200	3, 254	565, 809	2033/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 25	1, 600	1, 353	235, 270	2034/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	3. 0	1, 000	968	168, 452	2034/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3. 2	500	493	85, 825	2035/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 5	300	186	32, 437	2040/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	2. 5	800	645	112, 174	2043/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 5	1, 000	582	101, 342	2050/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 75	400	178	31, 051	2052/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	3. 0	2, 100	1, 639	285, 094	2054/ 5 /25
		FRANCE (GOVT OF)	3. 75	300	268	46, 733	2056/ 5 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2. 75	1, 300	1, 316	228, 967	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5. 5	2, 100	2, 318	403, 150	2029/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 5	1, 700	1, 584	275, 540	2031/ 5 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5. 75	300	351	61, 130	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 75	1, 100	1, 220	212, 156	2035/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	700	715	124, 464	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 5	1, 100	1, 171	203, 715	2041/ 4 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 25	1, 300	1, 154	200, 688	2045/ 5 /25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	900	850	147, 867	2055/ 4 /25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 75	400	392	68, 153	2027/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 75	500	482	83, 813	2028/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	600	560	97, 389	2029/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 25	500	464	80, 798	2029/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	300	268	46, 707	2030/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 5	100	87	15, 180	2032/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 5	700	696	121, 063	2033/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 5	800	798	138, 795	2033/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 5	200	196	34, 104	2034/ 7 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4. 0	200	219	38, 221	2037/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0. 5	300	209	36, 347	2040/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 75	400	426	74, 123	2042/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 25	100	99	17, 262	2044/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 75	600	545	94, 926	2047/ 1 /15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	165	28, 762	2052/ 1 /15

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2. 0	200	147	25,623	2054/ 1 /15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2. 5	100	100	17, 532	2027/ 5 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 45	600	593	103, 111	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	400	380	66, 094	2028/ 1 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 4	1, 800	1, 768	307, 433	2028/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2. 4	200	201	34, 949	2028/ 5 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 15	800	869	151, 133	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 45	800	776	135, 037	2029/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3. 5	700	728	126, 730	2029/ 5 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0. 8	1, 100	1, 033	179, 694	2029/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0. 6	500	465	80, 876	2029/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2. 7	300	302	52, 666	2030/ 1 /31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 95	100	97	16, 959	2030/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 25	400	374	65, 054	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3. 1	300	306	53, 332	2031/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2. 55	300	294	51, 157	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3. 15	1, 500	1, 522	264, 623	2033/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2. 35	1, 000	958	166, 585	2033/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3. 55	800	831	144, 488	2033/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3. 25	1, 500	1, 519	264, 187	2034/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3. 15	100	99	17, 327	2035/ 4 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3. 2	100	99	17, 306	2035/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0. 85	400	299	52, 022	2037/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3. 9	500	514	89, 506	2039/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 9	400	455	79, 195	2040/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 7	500	557	96, 903	2041/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3. 45	800	757	131, 785	2043/ 7 /30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5. 15	600	703	122, 344	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2. 7	400	324	56, 333	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 0	200	105	18, 423	2050/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1. 9	500	322	56, 094	2052/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4. 0	400	388	67, 599	2054/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	6. 0	490	549	95, 588	2029/ 1 /31
		SPANISH GOVERNMENT	5. 75	600	710	123, 457	2032/ 7 /30
		SPANISH GOVERNMENT	4. 2	1, 300	1, 399	243, 337	2037/ 1 /31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0. 8	200	195	34, 031	2027/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	—	200	191	33, 346	2027/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0. 8	700	675	117, 451	2028/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	0. 9	700	663	115, 324	2029/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	1. 0	500	457	79, 480	2031/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	—	100	84	14, 752	2031/10/22
		BELGIUM KINGDOM	4. 0	600	642	111, 670	2032/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM	0. 35	200	169	29, 507	2032/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	3. 0	500	501	87, 208	2033/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	3. 0	500	496	86, 251	2034/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	2. 85	300	292	50, 874	2034/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2. 75	300	272	47, 411	2039/ 4 /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	0.4	100	62	10,878	2040/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	500	529	91,998	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.45	100	94	16,428	2043/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.75	200	195	33,904	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	500	314	54,652	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.4	600	328	57,186	2053/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	200	131	22,855	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	70	41	7,260	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	600	690	120,127	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	100	97	16,977	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	1,200	1,291	224,549	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	300	283	49,205	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.45	900	942	163,890	2030/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	600	538	93,592	2032/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	200	201	35,084	2033/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	300	288	50,196	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.95	200	199	34,650	2035/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	230	251	43,807	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	300	179	31,263	2040/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	100	95	16,542	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	100	68	11,977	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.85	500	359	62,493	2049/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	100	52	9,072	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	200	178	31,096	2053/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	200	201	34,977	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.7	200	69	12,017	2071/4/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	2.75	300	305	53,164	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.875	400	408	71,070	2029/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	300	279	48,606	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	300	265	46,201	2030/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	172	30,042	2031/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	400	346	60,157	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	300	219	38,095	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	200	178	31,066	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.2	100	94	16,457	2045/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	200	133	23,142	2047/4/15
アイルランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	81	14,110	2052/4/15
		IRISH GOVERNMENT	0.35	200	170	29,654	2032/10/18
		IRISH TSY 0.2% 2030	0.2	400	358	62,295	2030/10/18
		IRISH TSY 0.4% 2035	0.4	400	314	54,682	2035/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	577	100,358	2029/5/15
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	200	132	23,094	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	250	215	37,525	2037/5/15
ポルトガル	国債証券	IRISH TSY 2% 2045	2.0	200	158	27,600	2045/2/18
		OBRIGACOES DO TESOURO	0.7	100	97	16,944	2027/10/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	2.125	800	801	139,296	2028/10/17
		OBRIGACOES DO TESOURO	0.475	100	90	15,781	2030/10/18

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	
ポルトガル	国債証券	OBRIGACOES DO TESOURO	1. 65	100	93	16, 224	2032/ 7 /16
		OBRIGACOES DO TESOURO	2. 25	300	283	49, 221	2034/ 4 /18
		OBRIGACOES DO TESOURO	2. 875	300	296	51, 516	2034/10/20
		OBRIGACOES DO TESOURO	0. 9	400	322	56, 108	2035/10/12
		OBRIGACOES DO TESOURO	4. 1	100	104	18, 112	2045/ 2 /15
		OBRIGACOES DO TESOURO	1. 0	100	52	9, 091	2052/ 4 /12
		OBRIGACOES DO TESOURO	3. 625	300	278	48, 418	2054/ 6 /12
小 計						23, 962, 134	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2. 5	2, 300	2, 229	91, 138	2027/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2. 75	2, 000	1, 924	78, 670	2028/ 4 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4. 75	1, 000	1, 003	41, 042	2029/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2. 75	1, 300	1, 209	49, 428	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1. 25	1, 500	1, 261	51, 566	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1. 75	5, 000	4, 091	167, 278	2032/ 4 /25
小 計						479, 124	
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	1. 25	300	299	34, 607	2026/11/ 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 625	700	721	83, 298	2028/ 5 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 875	550	577	66, 713	2029/ 7 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 875	700	744	86, 013	2030/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1. 625	1, 100	1, 096	126, 692	2031/ 7 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 625	900	954	110, 249	2032/ 8 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 25	400	414	47, 821	2036/ 8 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 375	300	315	36, 385	2039/ 7 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 75	100	111	12, 821	2042/ 4 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 75	250	282	32, 684	2046/ 3 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1. 875	200	196	22, 639	2050/ 3 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1. 875	600	581	67, 192	2051/10/ 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 0	100	120	13, 970	2072/ 8 / 1
小 計						741, 091	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1. 35	4, 000	3, 997	83, 163	2026/ 9 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 39	6, 000	6, 071	126, 316	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1. 06	4, 000	3, 983	82, 871	2026/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 37	10, 000	10, 132	210, 796	2027/ 1 /20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 04	16, 000	16, 144	335, 881	2027/ 2 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1. 59	11, 000	11, 031	229, 501	2027/ 3 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1. 85	23, 000	23, 167	481, 986	2027/ 5 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 5	8, 000	8, 145	169, 471	2027/ 7 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1. 62	6, 000	6, 024	125, 334	2027/ 8 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 44	8, 000	8, 159	169, 755	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1. 42	6, 000	5, 999	124, 822	2027/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 64	7, 000	7, 196	149, 715	2028/ 1 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1. 45	14, 000	14, 011	291, 503	2028/ 2 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 62	3, 000	3, 090	64, 299	2028/ 4 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1. 46	13, 000	13, 010	270, 680	2028/ 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. 4	5, 000	5, 134	106, 829	2028/ 7 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 91	6, 000	6, 268	130, 413	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 55	6, 000	6, 196	128, 908	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 37	8, 000	8, 227	171, 161	2029/ 1 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 05	10, 000	10, 183	211, 854	2029/ 4 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 75	6, 000	6, 270	130, 464	2029/ 6 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1. 91	8, 000	8, 105	168, 621	2029/ 7 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 62	10, 000	10, 412	216, 618	2029/ 9 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1. 74	10, 800	10, 874	226, 243	2029/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 79	11, 000	11, 559	240, 484	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1. 43	13, 000	12, 916	268, 722	2030/ 1 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 8	5, 000	5, 269	109, 637	2030/ 3 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 62	10, 000	10, 465	217, 733	2030/ 6 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 6	10, 000	10, 476	217, 959	2030/ 9 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 28	10, 000	10, 328	214, 885	2031/ 3 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3. 02	4, 000	4, 313	89, 747	2031/ 5 /27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 12	9, 000	9, 221	191, 857	2031/ 6 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1. 87	3, 000	3, 032	63, 093	2031/ 9 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 89	3, 000	3, 219	66, 976	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	1. 79	14, 000	14, 084	293, 019	2032/ 3 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 69	2, 000	2, 121	44, 135	2032/ 8 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 8	3, 000	3, 218	66, 965	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 88	3, 000	3, 247	67, 559	2033/ 2 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 67	4, 000	4, 268	88, 797	2033/ 5 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 52	6, 000	6, 330	131, 700	2033/ 8 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 67	10, 000	10, 684	222, 286	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 35	8, 000	8, 353	173, 797	2034/ 2 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 27	10, 000	10, 384	216, 042	2034/ 5 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 11	11, 000	11, 289	234, 868	2034/ 8 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 04	9, 000	9, 194	191, 285	2034/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1. 61	6, 000	5, 908	122, 917	2035/ 2 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1. 67	18, 000	17, 834	371, 029	2035/ 5 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3. 72	3, 000	3, 973	82, 657	2051/ 4 /12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3. 53	2, 000	2, 573	53, 533	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	3. 32	8, 000	9, 974	207, 521	2052/ 4 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3. 12	7, 000	8, 484	176, 519	2052/10/25
CHINA GOVERNMENT BOND	3. 19	6, 000	7, 372	153, 389	2053/ 4 /15		
CHINA GOVERNMENT BOND	3. 0	7, 000	8, 418	175, 134	2053/10/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	1. 92	2, 000	1, 932	40, 201	2055/ 1 /15		
小 計						9, 201, 679	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	0. 5	200	193	18, 827	2026/ 9 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 75	200	204	19, 874	2027/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	400	394	38, 391	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 25	300	291	28, 358	2028/ 5 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	300	293	28, 561	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	600	594	57, 865	2029/ 4 /21

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	300	285	27,787	2030/ 5 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,200	1,045	101,715	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	1,500	1,323	128,760	2031/ 6 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	900	758	73,776	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	1,700	1,432	139,370	2032/ 5 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	300	257	25,069	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	400	411	40,025	2033/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	600	552	53,719	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	1,000	966	94,046	2034/ 5 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.5	300	282	27,464	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	349	34,039	2035/ 6 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	100	86	8,428	2039/ 6 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	313	30,473	2041/ 5 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	200	148	14,442	2047/ 3 /21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	700	367	35,768	2051/ 6 /21		
小計						1,026,766	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	250	255	22,384	2027/ 4 /15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	200	184	16,143	2028/ 5 /15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	250	246	21,541	2029/ 4 /20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	200	206	18,101	2030/ 5 /15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	200	176	15,431	2031/ 5 /15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	350	307	26,914	2032/ 5 /15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	300	287	25,128	2033/ 4 /14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	500	498	43,571	2034/ 5 /15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	200	166	14,526	2037/ 4 /15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	100	64	5,638	2041/ 5 /15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	350	227	19,877	2051/ 5 /15
小計						229,258	
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	700	717	31,913	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	800	777	34,553	2027/ 3 /31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	1,500	1,428	63,518	2028/ 9 /28
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	400	397	17,680	2029/ 2 /28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	500	439	19,547	2030/ 3 /31
		ISRAEL FIXED BOND	1.3	800	674	29,995	2032/ 4 /30
		ISRAEL FIXED BOND	4.0	500	495	22,025	2035/ 3 /30
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	900	675	30,020	2037/ 5 /31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	500	565	25,125	2042/ 1 /31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	800	715	31,799	2047/ 3 /31
		ISRAEL FIXED BOND	2.8	200	143	6,359	2052/11/29
		小計					
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	7.5	22,000	21,932	173,915	2027/ 6 / 3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	5,000	5,060	40,129	2029/ 3 / 1
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	10,000	10,120	80,252	2029/ 5 /31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,700	7,502	59,491	2031/ 5 /29

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	6,200	5,825	46,188	2033/5/26	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	9,000	8,429	66,840	2034/11/23	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,000	1,083	8,591	2036/11/20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	4,500	4,295	34,060	2038/11/18	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,000	6,038	47,882	2042/11/13	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	3,736	29,625	2047/11/7	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,000	8,370	66,369	2053/7/31	
小 計					653,345		
合 計					79,879,815		

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2025年9月8日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	79,879,815	98.5
コール・ローン等、その他	1,250,973	1.5
投資信託財産総額	81,130,788	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（80,888,793千円）の投資信託財産総額（81,130,788千円）に対する比率は99.7%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＝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
	円
(A) 資産	160,636,521,775
コール・ローン等	474,301,874
公社債（評価額）	79,879,815,906
未収入金	79,505,749,726
未収利息	663,484,181
前払費用	110,069,474
差入委託証拠金	3,100,614
(B) 負債	80,504,214,336
未払金	80,450,515,083
未払解約金	52,780,953
その他未払費用	918,300
(C) 純資産総額（A－B）	80,132,307,439
元本	81,259,082,629
次期繰越損益金	△ 1,126,775,190
(D) 受益権総口数	81,259,082,629口
1万口当たり基準価額（C／D）	9,861円

(注) 期首元本額は100,915,691,988円、期中追加設定元本額は34,709,369,473円、期中一部解約元本額は54,365,978,832円、1口当たり純資産額は0.9861円です。

○損益の状況（2024年9月7日～2025年9月8日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,427,445,490
受取利息	2,426,429,111
その他収益金	1,016,379
(B) 有価証券売買損益	△ 4,647,016,391
売買益	16,835,210,860
売買損	△21,482,227,251
(C) 保管費用等	△ 12,638,826
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 2,232,209,727
(E) 前期繰越損益金	669,580,411
(F) 追加信託差損益金	△ 516,311,949
(G) 解約差損益金	952,166,075
(H) 計（D＋E＋F＋G）	△ 1,126,775,190
次期繰越損益金（H）	△ 1,126,775,190

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

* 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

* 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	45,856,595,087
野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	11,221,458,261
野村外国債券インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）	9,612,592,138
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	8,617,639,476
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	2,508,546,651
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,766,881,773
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	1,387,779,844
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	97,348,421
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	53,287,077

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	34,201,683
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	23,536,798
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	21,416,751
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	15,507,985
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	14,368,686
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	11,867,834
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	8,334,877
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	7,719,287

○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＞