

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）

運用報告書(全体版)

第26期（決算日2020年2月17日） 第27期（決算日2020年3月17日） 第28期（決算日2020年4月17日）
第29期（決算日2020年5月18日） 第30期（決算日2020年6月17日） 第31期（決算日2020年7月17日）

作成対象期間（2020年1月18日～2020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	外国債券マザーファンドおよび新興国債券マザーファンド（以下「各マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主として外国（新興国を含みます。）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、ヘッジなし・円ベース）とJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合 [※] で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。 ※各指数構成国のGDP合計の割合は、原則として年1回見直しを行います。 実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主な投資対象	野村外国債券（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）	各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。
	外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	新興国債券マザーファンド	新興国の公社債を主要投資対象とします。
	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）	株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
	外国債券マザーファンド	外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
分配方針	新興国債券マザーファンド	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
	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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104
〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
		税込分配金	期騰落率	期騰落率	中率			
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
2期(2018年2月19日)	9,500	0	△4.4	94.81	△4.5	98.7	—	8,084
3期(2018年3月19日)	9,433	24	△0.5	94.70	△0.1	98.8	—	11,336
4期(2018年4月17日)	9,600	24	2.0	96.59	2.0	98.7	—	13,639
5期(2018年5月17日)	9,517	24	△0.6	95.80	△0.8	98.8	—	15,402
6期(2018年6月18日)	9,451	24	△0.4	95.61	△0.2	98.8	—	17,268
7期(2018年7月17日)	9,705	24	2.9	98.31	2.8	98.8	—	19,476
8期(2018年8月17日)	9,369	24	△3.2	95.15	△3.2	98.9	—	20,171
9期(2018年9月18日)	9,502	24	1.7	96.90	1.8	98.9	—	21,580
10期(2018年10月17日)	9,436	24	△0.4	96.26	△0.7	98.7	—	21,914
11期(2018年11月19日)	9,399	24	△0.1	96.27	0.0	99.0	—	21,638
12期(2018年12月17日)	9,514	24	1.5	97.63	1.4	98.8	—	22,484
13期(2019年1月17日)	9,258	24	△2.4	95.30	△2.4	98.8	—	22,264
14期(2019年2月18日)	9,413	24	1.9	97.14	1.9	98.7	—	22,922
15期(2019年3月18日)	9,550	24	1.7	98.99	1.9	98.9	—	23,650
16期(2019年4月17日)	9,586	24	0.6	99.53	0.6	98.8	—	24,228
17期(2019年5月17日)	9,415	24	△1.5	98.12	△1.4	99.0	—	24,106
18期(2019年6月17日)	9,485	24	1.0	98.99	0.9	98.9	—	24,327
19期(2019年7月17日)	9,517	24	0.6	99.57	0.6	98.8	—	24,332
20期(2019年8月19日)	9,527	24	0.4	99.95	0.4	99.0	—	23,902
21期(2019年9月17日)	9,526	24	0.2	99.99	0.0	98.9	—	23,833
22期(2019年10月17日)	9,622	24	1.3	101.38	1.4	98.9	—	23,930
23期(2019年11月18日)	9,547	24	△0.5	100.83	△0.5	98.9	—	23,383
24期(2019年12月17日)	9,651	24	1.3	102.38	1.5	98.9	—	23,561
25期(2020年1月17日)	9,745	24	1.2	103.45	1.0	98.8	—	23,732
26期(2020年2月17日)	9,739	24	0.2	103.79	0.3	98.9	—	22,824
27期(2020年3月17日)	9,407	24	△3.2	99.43	△4.2	98.9	—	21,950
28期(2020年4月17日)	9,523	24	1.5	101.61	2.2	98.6	—	21,596
29期(2020年5月18日)	9,443	24	△0.6	101.57	△0.0	98.8	—	21,001
30期(2020年6月17日)	9,707	24	3.0	104.42	2.8	98.9	—	21,389
31期(2020年7月17日)	9,808	24	1.3	106.07	1.6	98.9	—	21,404

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

* ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）とJP モルガン・エマーシング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合*で合成した指数を当社で算出し、設定時を100としています。

* 各指数構成国のGDP合計の割合は、原則として年1回見直しを行いません。

マザーファンド名	対象指数
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）
新興国債券マザーファンド	JP モルガン・エマーシング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値をもとにしています。

なお、当社での指数の円換算にあたっては、営業日当日の対顧客電信売買相場仲値を用いています。

○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		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
第26期	(期 首) 2020年 1 月 17日	円 9,745	% —	103.45	% —	% 98.8	% —
	1 月末	9,747	0.0	103.31	△0.1	98.8	—
	(期 末) 2020年 2 月 17日	9,763	0.2	103.79	0.3	98.9	—
第27期	(期 首) 2020年 2 月 17日	9,739	—	103.79	—	98.9	—
	2 月末	9,825	0.9	105.13	1.3	98.6	—
	(期 末) 2020年 3 月 17日	9,431	△3.2	99.43	△4.2	98.9	—
第28期	(期 首) 2020年 3 月 17日	9,407	—	99.43	—	98.9	—
	3 月末	9,620	2.3	102.28	2.9	98.1	—
	(期 末) 2020年 4 月 17日	9,547	1.5	101.61	2.2	98.6	—
第29期	(期 首) 2020年 4 月 17日	9,523	—	101.61	—	98.6	—
	4 月末	9,431	△1.0	100.80	△0.8	98.5	—
	(期 末) 2020年 5 月 18日	9,467	△0.6	101.57	△0.0	98.8	—
第30期	(期 首) 2020年 5 月 18日	9,443	—	101.57	—	98.8	—
	5 月末	9,640	2.1	103.53	1.9	98.6	—
	(期 末) 2020年 6 月 17日	9,731	3.0	104.42	2.8	98.9	—
第31期	(期 首) 2020年 6 月 17日	9,707	—	104.42	—	98.9	—
	6 月末	9,772	0.7	105.25	0.8	98.7	—
	(期 末) 2020年 7 月 17日	9,832	1.3	106.07	1.6	98.9	—

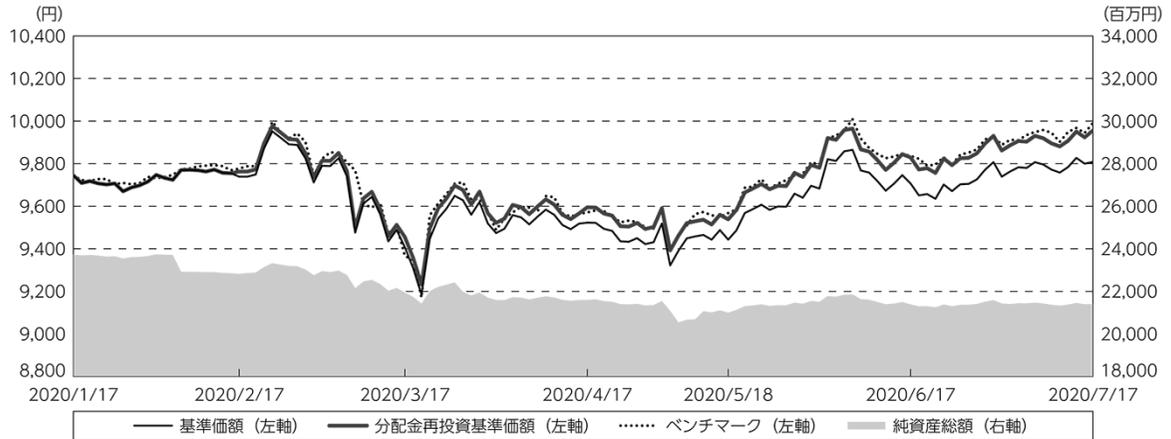
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



- (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（2020年1月17日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）とJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合で合成して算出した指数です。ベンチマークは、作成期首（2020年1月17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

主要通貨が概ね対円で下落（円高）したことはマイナスに影響しましたが、外国債券利回りが米国を中心に低下（価格は上昇）したことがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

【先進国債券市場】

当運用期間では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは米国を中心に低下（価格は上昇）しました。

【新興国債券市場】

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う投資家のリスク回避姿勢が強まる中、新興国からの資本流出懸念などを背景に、新興国債券（米ドル建て）の対米国債スプレッド（利回り格差）は拡大しました。米国国債利回りの低下（価格は上昇）幅を、対米国債スプレッドの拡大幅が上回った結果、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

【為替市場】

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

○当ファンドのポートフォリオ

【野村外国債券（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）】

対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、各マザーファンド受益証券に投資しました。各マザーファンドへの投資配分比率は、対象指数における先進国（除く日本）および新興国の割合をもとに決定しました。当運用期間を通じて、各マザーファンドの組入比率の合計は、高位を維持しました。

【外国債券マザーファンド】

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

【新興国債券マザーファンド】

JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、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、ポートフォリオの特性値（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リバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は+2.2%となり、ベンチマークの+2.5%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

※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。

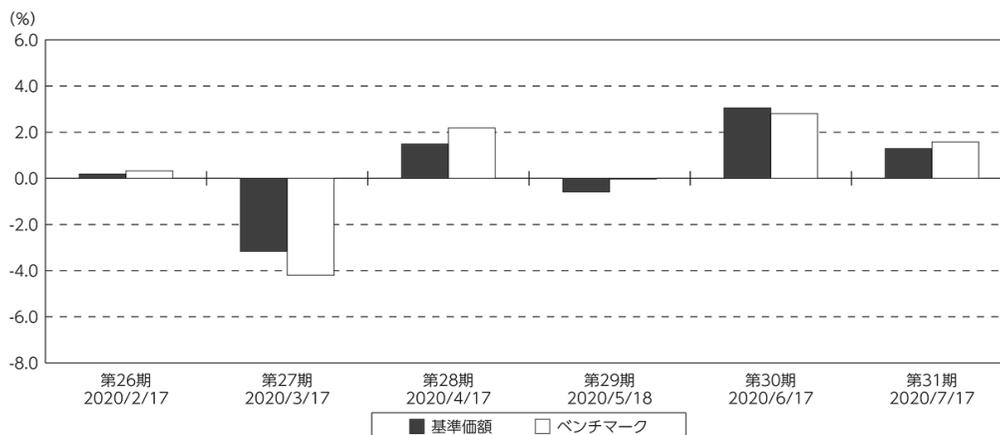
（マイナス要因）

コスト負担（当ファンドの信託報酬や、債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）とJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合で合成して算出した指数です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
	2020年1月18日～ 2020年2月17日	2020年2月18日～ 2020年3月17日	2020年3月18日～ 2020年4月17日	2020年4月18日～ 2020年5月18日	2020年5月19日～ 2020年6月17日	2020年6月18日～ 2020年7月17日
当期分配金	24	24	24	24	24	24
（対基準価額比率）	0.246%	0.254%	0.251%	0.254%	0.247%	0.244%
当期の収益	24	21	24	22	23	24
当期の収益以外	—	2	—	1	0	—
翌期繰越分配対象額	257	255	258	257	257	328

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

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

◎今後の運用方針

[野村外国債券（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）]

引き続き、各マザーファンド受益証券への投資配分比率は、対象指数における先進国（除く日本）および新興国の割合をもとに決定し、各マザーファンドに投資することで、対象指数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ってまいります。

[外国債券マザーファンド]

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

[新興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、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

* 本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できるとされる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2020年1月18日～2020年7月17日）

項 目	第26期～第31期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 16	% 0.164	(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 ）	(12)	(0.120)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(3)	(0.027)	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 ）	(2)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	1	0.010	(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)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	17	0.174	
作成期間の平均基準価額は、9,672円です。			

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

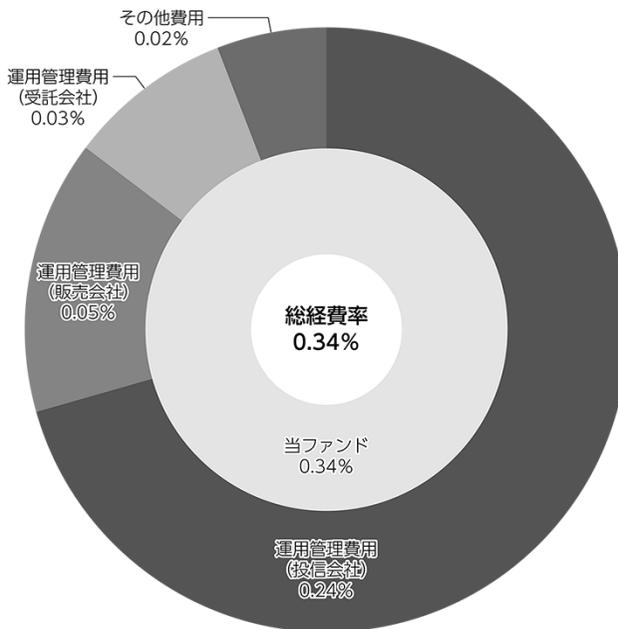
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

(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0.34%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

（2020年1月18日～2020年7月17日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第26期～第31期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国債券マザーファンド	301,310	716,371	1,351,326	3,220,663
新興国債券マザーファンド	294,108	539,910	429,160	818,489

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2020年1月18日～2020年7月17日）

利害関係人との取引状況

<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）>
該当事項はございません。

<外国債券マザーファンド>

区 分	第26期～第31期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 51,705	百万円 394	% 0.8	百万円 101,321	百万円 269	% 0.3

平均保有割合 3.1%

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

<新興国債券マザーファンド>

区 分	第26期～第31期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,753	百万円 —	% —	百万円 4,621	百万円 10	% 0.2

平均保有割合 16.4%

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。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2020年1月18日～2020年7月17日)

第26期首残高 (元本)	設定元本	解約元本	第31期末残高 (元本)	取引の理由
百万円 0	百万円 -	百万円 -	百万円 0	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2020年7月17日現在)

親投資信託残高

銘柄	第25期末	第31期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
外国債券マザーファンド	8,340,448	7,290,432	17,900,197
新興国債券マザーファンド	1,904,543	1,769,491	3,495,629

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年7月17日現在)

項目	第31期末	
	評価額	比率
	千円	%
外国債券マザーファンド	17,900,197	83.3
新興国債券マザーファンド	3,495,629	16.3
コール・ローン等、その他	98,931	0.4
投資信託財産総額	21,494,757	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券マザーファンドにおいて、第31期末における外貨建て純資産（588,015,066千円）の投資信託財産総額（747,116,014千円）に対する比率は78.7%です。

*新興国債券マザーファンドにおいて、第31期末における外貨建て純資産（21,094,177千円）の投資信託財産総額（21,437,446千円）に対する比率は98.4%です。

*外貨建て資産は、第31期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=107.28円、1カナダドル=79.03円、1英ポンド=134.80円、1スウェーデンクローナ=11.82円、1ノルウェークローネ=11.54円、1デンマーククローネ=16.40円、1ユーロ=122.14円、1ズロチ=27.24円、1シンガポールドル=77.09円、1リンギ=25.14円、1豪ドル=74.89円、1新シェケル=31.11円、1メキシコペソ=4.79円、1ランド=6.42円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第26期末	第27期末	第28期末	第29期末	第30期末	第31期末
	2020年2月17日現在	2020年3月17日現在	2020年4月17日現在	2020年5月18日現在	2020年6月17日現在	2020年7月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	22,919,107,238	22,048,187,892	21,695,251,356	21,087,920,127	21,534,557,000	21,494,757,588
コール・ローン等	36,260,127	28,856,105	16,915,088	26,504,784	57,781,464	33,075,083
外国債券マザーファンド(評価額)	19,067,337,037	18,716,819,077	18,036,563,316	17,497,994,352	17,891,460,420	17,900,197,925
新興国債券マザーファンド(評価額)	3,747,482,163	3,224,509,669	3,550,763,728	3,494,288,643	3,488,073,259	3,495,629,662
未収入金	68,027,911	78,003,041	91,009,224	69,132,348	97,241,857	65,854,918
(B) 負債	94,672,979	97,844,290	98,695,689	86,507,787	145,487,710	89,797,445
未払収益分配金	56,249,016	56,000,195	54,426,186	53,379,203	52,884,453	52,378,064
未払解約金	31,846,383	35,840,802	38,145,997	27,145,008	86,753,104	31,595,640
未払信託報酬	6,534,003	5,963,487	6,082,945	5,943,920	5,811,340	5,785,146
未払利息	26	58	17	38	80	38
その他未払費用	43,551	39,748	40,544	39,618	38,733	38,557
(C) 純資産総額(A-B)	22,824,434,259	21,950,343,602	21,596,555,667	21,001,412,340	21,389,069,290	21,404,960,143
元本	23,437,090,141	23,333,414,776	22,677,577,725	22,241,334,972	22,035,188,858	21,824,193,548
次期繰越損益金	△ 612,655,882	△ 1,383,071,174	△ 1,081,022,058	△ 1,239,922,632	△ 646,119,568	△ 419,233,405
(D) 受益権総口数	23,437,090,141口	23,333,414,776口	22,677,577,725口	22,241,334,972口	22,035,188,858口	21,824,193,548口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,739円	9,407円	9,523円	9,443円	9,707円	9,808円

(注) 第26期首元本額は24,352,764,262円、第26～31期中追加設定元本額は1,433,894,591円、第26～31期中一部解約元本額は3,962,465,305円、1口当たり純資産額は、第26期0.9739円、第27期0.9407円、第28期0.9523円、第29期0.9443円、第30期0.9707円、第31期0.9808円です。

○損益の状況

項 目	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
	2020年1月18日～ 2020年2月17日	2020年2月18日～ 2020年3月17日	2020年3月18日～ 2020年4月17日	2020年4月18日～ 2020年5月18日	2020年5月19日～ 2020年6月17日	2020年6月18日～ 2020年7月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 2,044	△ 1,576	△ 2,124	△ 1,327	△ 1,120	△ 1,013
支払利息	△ 2,044	△ 1,576	△ 2,124	△ 1,327	△ 1,120	△ 1,013
(B) 有価証券売買損益	45,683,440	△ 712,605,917	322,061,499	△ 118,683,740	639,511,509	278,266,476
売買益	53,854,754	2,345,687	336,859,994	68,888,465	647,270,021	280,605,541
売買損	△ 8,171,314	△ 714,951,604	△ 14,798,495	△ 187,572,205	△ 7,758,512	△ 2,339,065
(C) 信託報酬等	△ 6,577,554	△ 6,003,235	△ 6,123,489	△ 5,983,538	△ 5,850,073	△ 5,823,703
(D) 当期損益金(A+B+C)	39,103,842	△ 718,610,728	315,935,886	△ 124,668,605	633,660,316	272,441,760
(E) 前期繰越損益金	443,787,613	420,451,299	△ 341,411,037	△ 75,502,636	△ 249,987,819	326,085,541
(F) 追加信託差損益金	△1,039,298,321	△1,028,911,550	△1,001,120,721	△ 986,372,188	△ 976,907,612	△ 965,382,642
(配当等相当額)	(158,791,498)	(163,861,203)	(162,482,146)	(168,647,410)	(169,005,019)	(170,532,349)
(売買損益相当額)	(△1,198,089,819)	(△1,192,772,753)	(△1,163,602,867)	(△1,155,019,598)	(△1,145,912,631)	(△1,135,914,991)
(G) 計(D+E+F)	△ 556,406,866	△1,327,070,979	△1,026,595,872	△1,186,543,429	△ 593,235,115	△ 366,855,341
(H) 収益分配金	△ 56,249,016	△ 56,000,195	△ 54,426,186	△ 53,379,203	△ 52,884,453	△ 52,378,064
次期繰越損益金(G+H)	△ 612,655,882	△1,383,071,174	△1,081,022,058	△1,239,922,632	△ 646,119,568	△ 419,233,405
追加信託差損益金	△1,039,298,321	△1,028,911,550	△1,001,120,721	△ 986,372,188	△ 976,907,612	△ 965,382,642
(配当等相当額)	(159,659,230)	(164,458,176)	(162,918,976)	(168,933,791)	(169,842,728)	(170,764,302)
(売買損益相当額)	(△1,198,957,551)	(△1,193,369,726)	(△1,164,039,697)	(△1,155,305,979)	(△1,146,750,340)	(△1,136,146,944)
分配準備積立金	444,170,307	431,064,836	422,953,717	403,595,281	398,287,731	546,149,237
繰越損益金	△ 17,527,868	△ 785,224,460	△ 502,855,054	△ 657,145,725	△ 67,499,687	-

* 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(2020年1月18日～2020年7月17日)は以下の通りです。

項 目	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
	2020年1月18日～ 2020年2月17日	2020年2月18日～ 2020年3月17日	2020年3月18日～ 2020年4月17日	2020年4月18日～ 2020年5月18日	2020年5月19日～ 2020年6月17日	2020年6月18日～ 2020年7月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	56,631,710円	49,357,029円	60,454,457円	49,806,536円	52,770,193円	39,502,679円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金相抵後)	0円	0円	0円	0円	0円	166,478,100円
c. 信託約款に定める収益調整金	159,659,230円	164,458,176円	162,918,976円	168,933,791円	169,842,728円	170,764,302円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	443,787,613円	437,708,002円	416,925,446円	407,167,948円	398,401,991円	392,546,522円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	660,078,553円	651,523,207円	640,298,879円	625,908,275円	621,014,912円	769,291,603円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	281円	279円	282円	281円	281円	352円
g. 分配金	56,249,016円	56,000,195円	54,426,186円	53,379,203円	52,884,453円	52,378,064円
h. 分配金(1万口当たり)	24円	24円	24円	24円	24円	24円

○分配金のお知らせ

	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
1 万円当たり分配金（税込み）	24円	24円	24円	24円	24円	24円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2020年7月17日現在）

<外国債券マザーファンド>

下記は、外国債券マザーファンド全体(239,276,409千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	第31期末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,134,010	2,456,382	263,520,733	44.9	—	21.1	14.3	9.4
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	110,140	137,946	10,901,949	1.9	—	1.0	0.6	0.3
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	190,970	279,176	37,633,018	6.4	—	5.4	1.0	0.0
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	129,800	146,501	1,731,643	0.3	—	0.1	0.1	0.1
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	100,100	109,211	1,260,303	0.2	—	0.1	0.1	—
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	144,770	187,859	3,080,891	0.5	—	0.4	0.1	0.0
	千ユーロ	千ユーロ						
ユーロ								
ドイツ	237,450	326,973	39,936,551	6.8	—	5.0	1.5	0.3
イタリア	382,150	473,045	57,777,749	9.8	—	5.6	2.7	1.5
フランス	359,120	474,202	57,919,061	9.9	—	7.4	2.0	0.4
オランダ	60,550	80,762	9,864,315	1.7	—	1.3	0.4	0.0
スペイン	242,150	317,788	38,814,659	6.6	—	4.6	1.2	0.8
ベルギー	86,400	115,760	14,138,998	2.4	—	1.9	0.5	0.0
オーストリア	49,900	64,690	7,901,342	1.3	—	1.2	0.1	0.1
フィンランド	18,900	21,501	2,626,218	0.4	—	0.3	0.1	0.0
アイルランド	45,780	52,061	6,358,791	1.1	—	0.6	0.5	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	123,400	132,611	3,612,336	0.6	—	0.2	0.2	0.2
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	28,700	32,691	2,520,183	0.4	—	0.2	0.2	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	108,580	119,524	3,004,835	0.5	—	0.3	0.1	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	146,800	172,586	12,925,024	2.2	—	1.6	0.4	0.2
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	59,600	71,311	2,218,500	0.4	—	0.2	0.1	0.0
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	813,800	921,973	4,416,250	0.8	—	0.5	0.2	0.1
合 計	—	—	582,163,359	99.1	—	59.0	26.4	13.7

* 邦貨換算金額は、第31期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	第31期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	8.0	50,500	55,772	5,983,317	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	38,800	46,059	4,941,299	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	45,100	49,028	5,259,791	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	72,200	94,813	10,171,566	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.125	10,800	15,244	1,635,470	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	46,200	64,470	6,916,411	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	49,300	68,303	7,327,610	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	27,500	38,429	4,122,673	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	156	16,793	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	17,500	23,336	2,503,542	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	2,000	3,033	325,460	2043/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	32,800	33,432	3,586,685	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1.125	500	504	54,147	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	18,700	18,965	2,034,582	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	3,500	3,586	384,764	2021/7/15
		US TREASURY N/B	2.25	11,400	11,648	1,249,649	2021/7/31
		US TREASURY N/B	1.125	4,300	4,344	466,025	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	26,100	26,659	2,860,055	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	12,200	12,453	1,336,014	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	17,900	18,322	1,965,619	2021/9/30
		US TREASURY N/B	1.125	9,650	9,762	1,047,343	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	30,400	31,114	3,338,003	2021/10/31
		US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,926	206,634	2021/10/31
		US TREASURY N/B	1.5	13,000	13,218	1,418,120	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	7,500	7,681	824,054	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,023	109,781	2021/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,779	405,432	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,746	1,367,477	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,700	6,876	737,756	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.5	80,000	82,778	8,880,436	2022/1/15
		US TREASURY N/B	1.5	6,400	6,530	700,645	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	14,000	14,365	1,541,110	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	2,300	2,342	251,264	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	32,800	33,754	3,621,185	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	6,800	6,973	748,140	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	3,500	3,595	385,776	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	3,900	4,003	429,538	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.875	500	514	55,198	2022/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,347	144,535	2022/4/15
		US TREASURY N/B	1.75	32,800	33,735	3,619,124	2022/4/30
US TREASURY N/B	1.875	25,300	26,072	2,797,093	2022/4/30		
US TREASURY N/B	1.75	8,800	9,054	971,316	2022/5/15		
US TREASURY N/B	1.875	200	206	22,149	2022/5/31		
US TREASURY N/B	1.75	900	926	99,410	2022/5/31		
US TREASURY N/B	2.125	16,400	17,034	1,827,430	2022/6/30		
US TREASURY N/B	1.75	100	103	11,061	2022/6/30		
US TREASURY N/B	2.0	100	103	11,131	2022/7/31		

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）

銘柄	柄	第31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		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,035	111,034	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	900	927	99,505	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	19,100	19,798	2,123,966	2022/8/31
		US TREASURY N/B	1.75	900	931	99,953	2022/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,562	167,658	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	7,600	7,857	843,004	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	10,200	10,689	1,146,746	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	47,900	49,830	5,345,866	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	400	418	44,930	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	20,000	20,703	2,221,031	2023/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	14,300	15,217	1,632,502	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	400	414	44,467	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	15,000	15,608	1,674,447	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	34,800	36,352	3,899,885	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	9,200	9,584	1,028,228	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	4,800	4,957	531,800	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	41,100	44,307	4,753,332	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	6,500	6,965	747,276	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	10,900	11,307	1,213,019	2023/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	35,200	36,550	3,921,110	2023/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	11,800	12,358	1,325,836	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.75	42,600	46,201	4,956,446	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,799	1,051,283	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.875	30,000	32,702	3,508,307	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	43,000	46,043	4,939,556	2023/12/31
		US TREASURY N/B	2.5	1,300	1,405	150,773	2024/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	800	873	93,668	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,820	195,341	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	20,900	22,728	2,438,340	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	17,700	18,944	2,032,369	2024/6/30
		US TREASURY N/B	2.125	3,800	4,089	438,684	2024/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	42,700	46,085	4,944,103	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	3,600	3,909	419,367	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	37,163	3,986,858	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,488	267,003	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.0	16,900	18,244	1,957,224	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,900	2,117	227,177	2025/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	32,700	36,309	3,895,312	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	34,500	38,788	4,161,202	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	8,050	8,763	940,181	2025/5/15
US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,596	493,110	2025/6/30		
US TREASURY N/B	2.0	27,000	29,326	3,146,161	2025/8/15		
US TREASURY N/B	3.0	19,200	21,878	2,347,179	2025/9/30		
US TREASURY N/B	2.25	50,300	55,451	5,948,870	2025/11/15		
US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,142	229,847	2026/2/15		
US TREASURY N/B	2.375	8,600	9,596	1,029,500	2026/4/30		
US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,930	207,149	2026/5/15		
US TREASURY N/B	1.5	21,100	22,522	2,416,224	2026/8/15		

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）

銘柄	柄	第31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		
		%	千円ドル	千円ドル	千円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,714	1,363,998	2026/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,600	6,025	646,388	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	14,294	1,533,559	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	30,000	32,294	3,464,557	2026/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	11,300	12,640	1,356,125	2027/2/15
		US TREASURY N/B	0.5	17,000	17,066	1,830,883	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	38,000	42,954	4,608,195	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	8,400	9,442	1,013,021	2027/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	500	584	62,691	2028/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,800	2,125	228,073	2028/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,452	155,830	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,166	232,412	2030/2/15
		US TREASURY N/B	6.25	1,700	2,624	281,585	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	34,100	50,762	5,445,787	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	15,450	23,849	2,558,598	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	200	330	35,427	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	159	17,112	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	143	15,371	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	156	16,785	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	161	17,303	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	158	17,026	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	164	17,624	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	160	17,180	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	200	301	32,304	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	157	16,937	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	100	167	17,986	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	161	17,333	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	100	149	16,079	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	300	413	44,376	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	138	14,831	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	135	14,488	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	261	28,062	2042/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,290	1,783	191,369	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	148	15,972	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	7,400	11,046	1,185,039	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	15,200	21,918	2,351,456	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	23,000	32,002	3,433,211	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	50,434	5,410,645	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	39,400	49,634	5,324,817	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,900	30,020	3,220,649	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	17,500	23,551	2,526,569	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,700	5,092	546,345	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	51,500	65,211	6,995,929	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	28,200	35,769	3,837,398	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	34,500	41,868	4,491,704	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	19,298	2,070,363	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	2,353	252,462	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	15,144	1,624,668	2047/8/15

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）

銘	柄	第31期末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.75	9,300	12,454	1,336,143	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	9,500	13,310	1,427,938	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	5,100	7,311	784,401	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	10,500	14,769	1,584,496	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,470	3,467	372,009	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	138	14,854	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	9,400	11,506	1,234,383	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	300	377	40,466	2049/11/15
小 計					263,520,733		
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,759	455,155	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	11,600	11,760	929,444	2021/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	1,000	1,006	79,542	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	300	301	23,821	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	10,400	10,568	835,243	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	300	311	24,634	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,460	4,617	364,930	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,159	91,596	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	535	42,307	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	6,800	7,376	583,002	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	17,000	17,730	1,401,227	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	4,043	319,587	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	320	25,298	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	7,250	10,978	867,633	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	208	16,467	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	112	8,869	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	14,711	1,162,646	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,000	1,156	91,378	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	5,700	9,266	732,362	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,800	6,315	499,124	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	7,100	11,291	892,394	2041/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	15,620	1,234,457	2045/12/1		
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,867	147,614	2048/12/1		
CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	763	60,331	2051/12/1		
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	162	12,877	2064/12/1		
小 計					10,901,949		
イギリス	国債証券	UK TREASURY	3.75	470	490	66,105	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	650	693	93,521	2022/3/7
		UK TREASURY	1.75	400	415	56,071	2022/9/7
		UK TREASURY	0.125	6,000	6,031	813,030	2023/1/31
		UK TREASURY	0.75	14,000	14,365	1,936,437	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	1,100	1,181	159,211	2023/9/7
		UK TREASURY	1.0	1,600	1,667	224,801	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	7,450	8,335	1,123,636	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	9,950	12,303	1,658,481	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	200	206	27,899	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	200	221	29,912	2025/9/7

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）

銘	柄	第31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	1.5	160	175	23,610	2026/7/22
		UK TREASURY	1.25	400	435	58,718	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	9,630	12,667	1,707,643	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	226	30,535	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	7,900	11,819	1,593,322	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,000	8,860	1,194,354	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,550	8,149	1,098,568	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	15,700	24,658	3,323,955	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,600	4,098	552,496	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	100	174	23,510	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	600	1,002	135,190	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	500	850	114,660	2040/12/7
		UK TREASURY	1.25	400	449	60,643	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	920	1,665	224,456	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	18,440	30,300	4,084,521	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	6,300	11,775	1,587,399	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	8,200	9,907	1,335,495	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	16,100	20,674	2,786,856	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	10,481	1,412,863	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	6,750	12,810	1,726,808	2052/7/22
		UK TREASURY	1.625	1,000	1,298	175,024	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	700	958	129,244	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	100	174	23,482	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	650	1,435	193,491	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	27,900	43,655	5,884,711	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	6,800	14,557	1,962,342	2055/12/7
小	計					37,633,018	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	36,050	38,613	456,407	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	7,900	8,386	99,125	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	32,250	36,624	432,904	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,958	153,164	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	18,028	213,100	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,300	15,425	182,335	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	16,464	194,606	2039/3/30
小	計					1,731,643	
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	2.0	10,300	10,831	125,001	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	38,900	42,826	494,223	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	5,011	57,828	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,991	57,600	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	10,399	120,012	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	8,007	92,410	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	22,000	24,248	279,826	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	2,700	2,894	33,401	2030/8/19
小	計					1,260,303	
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	3.0	14,400	15,087	247,437	2021/11/15

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）

銘柄			第31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	
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	400	407	6,689	2022/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	22,770	24,375	399,754	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	32,000	35,923	589,140	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,700	16,811	275,709	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	21,400	23,122	379,212	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	38,100	72,130	1,182,946	2039/11/15
		小計					3,080,891
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	100	100	12,311	2021/10/8
		BUNDESobligation	—	3,700	3,743	457,178	2022/4/8
		BUNDESobligation	—	750	761	93,034	2022/10/7
		BUNDESobligation	—	1,000	1,019	124,569	2023/4/14
		BUNDESobligation	—	2,000	2,059	251,579	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	350	363	44,353	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	400	413	50,476	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,000	4,193	512,162	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	733	89,565	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	390	412	50,386	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	9,200	9,777	1,194,244	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	2,580	2,798	341,767	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	23,900	29,723	3,630,395	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,851	226,180	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10,800	11,724	1,431,975	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	8,100	8,669	1,058,923	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,851	348,235	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,894	1,208,527	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	20,800	22,214	2,713,317	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,042	127,302	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	743	90,759	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	20,200	30,478	3,722,652	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	216	26,460	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	18,200	26,893	3,284,716	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	600	652	79,702	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,300	10,491	1,281,385	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	19,200	31,892	3,895,308	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	6,200	10,190	1,244,615	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,600	14,950	1,826,000	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	8,400	14,509	1,772,158	2037/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,800	7,126	870,428	2039/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,200	12,533	1,530,796	2040/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,430	2,534	309,518	2042/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,800	9,532	1,164,285	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	11,200	18,884	2,306,558	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	12,950	17,764	2,169,793	2048/8/15		
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	1,500	1,514	184,939	2021/12/10		
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	1,700	1,719	209,984	2022/3/11		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,318	1,016,058	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	16,500	17,392	2,124,338	2021/9/1

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）

銘柄	柄	第31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	2.3	5,900	6,074	741,884	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	10,050	10,102	1,233,890	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	2,600	2,681	327,573	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	18,900	20,430	2,495,430	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	6,200	6,320	772,027	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	1,900	1,942	237,208	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	406	49,647	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	8,200	9,137	1,116,024	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,189	389,574	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	31,100	34,884	4,260,838	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	1,900	1,894	231,451	2023/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	102	12,460	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,230	150,340	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	567	69,344	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	23,986	2,929,709	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	14,700	16,832	2,055,978	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	315	38,551	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,559	801,213	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,887	596,962	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,083	132,302	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,178	2,464,574	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	829	101,278	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,128	382,134	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,000	7,663	936,032	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,207	391,739	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	13,867	1,693,819	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,152	262,894	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	18,100	25,200	3,078,004	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	17,500	24,256	2,962,719	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,800	7,482	913,922	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	29,900	40,792	4,982,404	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	16,000	23,558	2,877,422	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	518	63,286	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	16,276	1,988,069	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,566	191,327	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,400	22,071	2,695,786	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	8,000	9,839	1,201,759	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	700	929	113,472	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	587	71,751	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,000	7,555	922,767	2039/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	240	29,416	2040/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,700	17,786	2,172,423	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	13,383	1,634,711	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,500	6,819	832,927	2046/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	3,582	437,578	2048/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,000	9,607	1,173,460	2049/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	9,000	9,682	1,182,583	2050/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,700	1,937	236,667	2067/3/1		

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）

銘柄			第31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)	—	6,000	6,061	740,388	2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,600	2,643	322,930	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,570	1,677	204,887	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	102	12,483	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	9,600	10,666	1,302,771	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,846	225,568	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,571	1,413,336	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,905	232,750	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	13,898	1,697,525	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	7,700	8,453	1,032,550	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	2,174	265,558	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	11,600	12,641	1,544,043	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,000	2,138	261,251	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	9,500	12,069	1,474,180	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,500	12,266	1,498,223	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	117	14,340	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	128	15,669	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,600	14,863	1,815,477	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	2,500	3,185	389,025	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	527	64,452	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	1,300	1,364	166,626	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	8,500	9,050	1,105,412	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	3,400	3,440	420,204	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	19,100	20,360	2,486,782	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	10,900	13,653	1,667,618	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	27,000	31,355	3,829,711	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,308	404,135	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	26,660	3,256,337	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,496	793,519	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	34,100	42,045	5,135,412	2026/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	3,000	3,697	451,612	2027/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	27,000	40,842	4,988,551	2029/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13,500	15,935	1,946,315	2031/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	20,100	34,537	4,218,450	2032/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	10,300	17,455	2,131,958	2035/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	300	504	61,672	2038/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,900	14,620	1,785,751	2041/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	29,450	49,345	6,027,085	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,900	10,223	1,248,657	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,700	10,363	1,265,826	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	50	51	6,339	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,500	1,514	184,932	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	100	105	12,925	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	200	222	27,163	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	5,700	6,870	839,197	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	429	52,408	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	102	12,491	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	8,700	9,631	1,176,403	2024/7/15

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）

銘柄	柄		第31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	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,565	191,269	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,900	2,021	246,929	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,723	332,695	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	17,907	2,187,230	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,096	133,963	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	3,400	3,602	440,021	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	9,500	12,830	1,567,141	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	2,200	3,727	455,270	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	556	67,967	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	1,500	2,748	335,733	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	7,500	13,052	1,594,231	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,100	5,163	630,644	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	10,700	10,767	1,315,097	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	18,650	20,450	2,497,804	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	4,350	4,410	538,726	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	3,000	3,057	373,381	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	15,100	17,317	2,115,110	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	4,200	4,286	523,571	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5,300	6,130	748,773	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	17,254	2,107,478	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,900	7,973	973,858	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	508	62,057	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	977	119,377	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,100	18,782	2,294,120	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,607	684,858	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	4,000	4,475	546,642	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	30,480	3,722,871	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,397	414,945	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,195	268,207	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,491	670,670	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	13,083	1,597,986	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,316	282,878	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	5,400	6,600	806,175	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,500	2,599	317,498	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	5,700	9,786	1,195,376	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,100	17,069	2,084,879	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,200	4,497	549,306	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	8,800	12,071	1,474,395	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,000	5,061	618,257	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,818	2,909,131	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	31,800	51,388	6,276,628	2032/7/30
SPANISH GOVERNMENT	4.2	500	769	93,948	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	700	740	90,444	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	800	863	105,469	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	600	663	81,096	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	11,100	12,045	1,471,215	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,975	363,486	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,504	550,216	2024/6/22

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）

銘柄			第31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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ							
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,045	127,734	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	3,000	3,200	390,960	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,000	7,722	943,233	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	3,300	3,588	438,304	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,166	264,567	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,090	133,196	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	3,000	3,313	404,654	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,683	205,621	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	5,178	632,514	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	116	14,220	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	603	73,705	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	129	15,764	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,400	6,040	737,831	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,000	7,106	867,933	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,200	6,621	808,762	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	4,000	5,270	643,742	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,852	226,220	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,596	194,992	2066/6/22
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,742	2,044,898	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	18,898	2,308,211	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	700	733	89,566	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,200	3,440	420,278	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	100	101	12,381	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	200	219	26,752	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	916	111,921	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	161	19,749	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,330	162,473	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	768	93,827	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,421	173,586	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,072	863,886	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,157	263,519	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,201	1,368,187	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	7,600	8,149	995,377	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	4,800	6,455	788,484	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	676	82,603	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,200	5,479	669,323	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,100	9,450	1,154,321	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,280	278,531	2051/3/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	1,049	128,157	2062/1/26		
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,624	198,411	2117/9/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	—	500	505	61,732	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	100	104	12,815	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	100	105	12,934	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	408	49,837	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	769	94,013	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,433	541,539	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	107	13,133	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,118	258,740	2026/4/15

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）

銘柄			第31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	
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,138	505,436	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,579	315,026	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	884	108,067	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	233	28,542	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,000	4,091	499,774	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	623	76,160	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	300	396	48,461	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,097	378,335	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	4,000	4,356	532,140	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1,200	1,227	149,942	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,969	606,994	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	666	81,430	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	2,400	2,776	339,171	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,297	280,558	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	1,500	1,878	229,422	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	700	865	105,743	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	3,100	4,236	517,487	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	3,700	4,609	563,003	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	9,000	9,115	1,113,350	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,100	6,978	852,386	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	4,450	4,984	608,825	2023/3/20
小計						235,337,688	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	51,600	53,599	1,460,051	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	34,800	37,561	1,023,167	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	22,000	24,499	667,358	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	15,000	16,951	461,759	2029/10/25
小計						3,612,336	
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	2,400	2,428	187,199	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	400	410	31,638	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	2,400	2,546	196,283	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	311	23,987	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,600	3,859	297,505	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	1,450	1,534	118,263	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	2,101	162,026	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,199	92,445	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	762	58,792	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,612	355,579	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	570	43,941	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	351	27,108	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,856	220,169	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	1,200	1,545	119,150	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,100	2,440	188,100	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,050	2,654	204,654	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1,338	103,146	2046/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	1,000	1,169	90,189	2050/3/1	
小計						2,520,183	

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）

銘柄	柄	第31期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千リンギ	千リンギ	千円		
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,134	28,521	2022/3/10
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	429	10,801	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	3,024	76,044	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	3,800	4,109	103,310	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	472	11,877	2037/4/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.16	400	409	10,285	2021/7/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.048	6,200	6,363	159,975	2021/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.62	500	511	12,871	2021/11/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.418	4,600	4,738	119,120	2022/8/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.795	500	519	13,066	2022/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.48	13,500	14,017	352,393	2023/3/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.757	3,500	3,660	92,034	2023/4/20
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.8	2,200	2,314	58,179	2023/8/17
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.181	5,800	6,250	157,133	2024/7/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.955	600	652	16,392	2025/9/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.392	9,600	10,663	268,089	2026/4/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.892	4,600	5,016	126,112	2027/3/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.502	7,000	7,481	188,079	2027/5/31
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.733	2,200	2,373	59,676	2028/6/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	5.248	2,700	3,213	80,787	2028/9/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.885	280	307	7,739	2029/8/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.498	12,700	14,573	366,365	2030/4/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.232	4,400	4,955	124,569	2031/6/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.127	400	443	11,148	2032/4/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.844	800	860	21,632	2033/4/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.254	900	1,012	25,449	2035/5/31
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.893	2,800	3,360	84,491	2038/6/8
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.935	9,700	11,576	291,030	2043/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.736	4,100	4,717	118,607	2046/3/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.921	300	359	9,048	2048/7/6
小	計					3,004,835	
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	9,800	10,042	752,093	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	3,040	3,369	252,314	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	80	83	6,267	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,400	6,174	462,405	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,848	587,763	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	15,200	17,230	1,290,419	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,493	1,160,318	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	12,100	15,421	1,154,919	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,677	275,393	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	17,800	19,854	1,486,875	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,100	2,435	182,380	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	12,186	912,622	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	13,300	15,578	1,166,658	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	11,500	13,250	992,356	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	2,400	2,415	180,930	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,700	10,896	816,067	2033/4/21

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）

銘柄	柄	第31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	2.75	1,800	2,173	162,742	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	4,000	5,414	405,476	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	893	66,886	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,549	116,010	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	5,300	6,597	494,121	2047/3/21
小計						12,925,024	
イスラエル			千新シェケル	千新シェケル			
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	5.5	2,600	2,818	87,695	2022/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.75	5,000	5,067	157,644	2022/7/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.25	5,000	5,135	159,779	2022/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.25	5,000	5,559	172,959	2023/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,000	5,222	162,473	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	5,655	175,943	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	5,000	5,374	167,210	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	5,000	6,836	212,695	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	5,577	173,513	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	5,000	5,693	177,124	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	2,000	2,071	64,431	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	5,000	8,913	277,296	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	7,384	229,732	2047/3/31
小計						2,218,500	
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	7.25	84,700	87,737	420,264	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	44,400	45,937	220,041	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	300	315	1,512	2023/3/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	53,300	59,596	285,466	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40,000	48,088	230,341	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	51,300	52,777	252,806	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	112,300	125,543	601,353	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	45,300	54,193	259,585	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	83,500	95,766	458,719	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	11,524	55,202	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	77,196	369,770	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	35,800	43,396	207,867	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	66,500	74,558	357,135	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43,000	49,279	236,047	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	87,100	96,061	460,135	2023/12/7
小計						4,416,250	
合計						582,163,359	

* 邦貨換算金額は、第31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。

<新興国債券マザーファンド>

下記は、新興国債券マザーファンド全体(10,757,567千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	第31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	186,480	194,578	20,874,362	98.2	36.0	76.6	18.6	3.0
合 計	186,480	194,578	20,874,362	98.2	36.0	76.6	18.6	3.0

* 邦貨換算金額は、第31期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄		第31期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		債還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	ARGENT-GLOBAL	—	640	447	48,037	2033/12/31
		ARGENT-GLOBAL	—	420	290	31,180	2033/12/31
		ARGENT-GLOBAL	—	2,300	950	101,916	2038/12/31
		BRAZIL GLOBAL	8.75	650	801	86,032	2025/2/4
		BRAZIL GLOBAL	8.25	670	882	94,677	2034/1/20
		BRAZIL GLOBAL	7.125	900	1,096	117,605	2037/1/20
		COLOMBIA GLOBAL	8.125	250	303	32,509	2024/5/21
		COLOMBIA GLOBAL	7.375	1,220	1,711	183,561	2037/9/18
		CROATIA	5.5	1,100	1,218	130,710	2023/4/4
		CROATIA	6.0	1,000	1,151	123,540	2024/1/26
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2.625	1,300	1,332	142,950	2023/1/5
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.25	2,300	2,450	262,924	2025/1/7
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.0	900	1,033	110,926	2026/4/7
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.625	1,200	1,278	137,128	2028/1/13
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.5	1,900	1,984	212,915	2029/5/30
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	1,500	1,585	170,092	2041/1/7
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.0	1,600	1,574	168,952	2045/1/27
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	2,600	2,750	295,048	2047/2/21
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.75	500	478	51,313	2050/1/14
		HUNGARY	5.375	1,100	1,213	130,161	2023/2/21
		HUNGARY	5.75	1,050	1,200	128,795	2023/11/22
		HUNGARY	5.375	1,600	1,827	196,047	2024/3/25
		INDONESIA GLOBAL	5.875	1,400	1,593	170,903	2024/1/15
		MEXICO GLOBAL	6.75	1,080	1,445	155,089	2034/9/27
		PANAMA GLOBAL	7.125	500	635	68,180	2026/1/29
		PANAMA GLOBAL	9.375	250	385	41,331	2029/4/1
		PANAMA GLOBAL	6.7	1,350	1,990	213,520	2036/1/26
		PERU GLOBAL	7.35	900	1,153	123,698	2025/7/21
		PERU GLOBAL	6.55	670	1,041	111,719	2037/3/14
		PHILIPPINES GLOBAL	3.0	1,400	1,529	164,105	2028/2/1
		PHILIPPINES GLOBAL	9.5	1,250	2,047	219,623	2030/2/2
		PHILIPPINES GLOBAL	7.75	800	1,206	129,441	2031/1/14
		PHILIPPINES GLOBAL	6.375	500	698	74,988	2032/1/15
		REPUBLIC OF ARGENTINA	—	2,650	1,145	122,903	2022/1/26
		REPUBLIC OF ARGENTINA	—	600	259	27,871	2023/1/11
		REPUBLIC OF ARGENTINA	—	4,100	1,735	186,143	2026/4/22
		REPUBLIC OF ARGENTINA	—	2,300	948	101,781	2027/1/26
		REPUBLIC OF ARGENTINA	—	2,300	948	101,747	2028/1/11
		REPUBLIC OF ARGENTINA	—	1,500	614	65,954	2028/7/6
		REPUBLIC OF ARGENTINA	—	2,100	860	92,324	2036/7/6
	REPUBLIC OF ARGENTINA	—	2,150	882	94,704	2046/4/22	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	—	1,300	526	56,489	2048/1/11	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	—	900	367	39,402	2117/6/28	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	2.625	200	204	21,963	2023/3/15	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.0	2,100	2,228	239,106	2024/2/26	

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）

銘柄	第31期末	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
				千米ドル	千円	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	1,000	1,102	118,260	2026/1/28
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.875	800	857	92,030	2027/4/25
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	1,400	1,556	166,948	2029/3/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	6.125	1,320	1,696	181,968	2041/1/18
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.625	1,500	1,862	199,829	2044/2/26
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.0	2,200	2,577	276,562	2045/6/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.2	1,200	1,455	156,113	2049/5/15
	REPUBLIC OF HUNGARY	7.625	600	1,020	109,441	2041/3/29
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.375	1,000	1,045	112,213	2023/4/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.125	1,300	1,421	152,449	2025/1/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	1,300	1,475	158,294	2026/1/8
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.35	700	782	83,955	2027/1/8
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.85	400	436	46,795	2027/7/18
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.5	800	855	91,752	2028/1/11
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.1	300	333	35,824	2028/4/24
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	1,100	1,282	137,561	2029/2/11
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.4	400	426	45,746	2029/9/18
	REPUBLIC OF INDONESIA	7.75	1,150	1,753	188,065	2038/1/17
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	1,200	1,510	162,055	2042/1/17
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.625	800	936	100,499	2043/4/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	6.75	1,000	1,484	159,228	2044/1/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.125	800	1,006	107,985	2045/1/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.95	1,000	1,391	149,289	2046/1/8
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	1,400	1,790	192,130	2047/1/8
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.35	1,500	1,724	184,957	2048/1/11
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.35	400	524	56,291	2049/2/11
	REPUBLIC OF PANAMA	3.75	700	764	82,035	2025/3/16
	REPUBLIC OF PANAMA	3.875	1,700	1,933	207,426	2028/3/17
	REPUBLIC OF PANAMA	3.16	400	436	46,854	2030/1/23
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	800	1,004	107,756	2047/5/15
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	800	1,010	108,353	2050/4/16
	REPUBLIC OF PERU	4.125	300	348	37,367	2027/8/25
	REPUBLIC OF PERU	2.844	500	544	58,390	2030/6/20
	REPUBLIC OF PERU	5.625	1,500	2,421	259,772	2050/11/18
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.2	500	550	59,030	2024/1/21
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.5	800	969	103,963	2026/3/30
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.75	1,900	2,189	234,923	2029/1/14
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	6.375	800	1,160	124,541	2034/10/23
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.0	800	1,040	111,578	2037/1/13
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.95	1,100	1,295	138,948	2040/1/20
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.7	2,000	2,322	249,165	2042/2/2
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	750	792	85,026	2022/5/30
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	1,350	1,435	154,024	2025/9/16
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.875	800	803	86,177	2026/4/14
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.3	1,200	1,111	119,282	2028/10/12
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.85	800	762	81,770	2029/9/30
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	700	716	76,839	2030/6/22

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）

銘柄		第31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	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.65	700	617	66,227	2047/9/27
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.3	500	471	50,617	2048/6/22
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.75	1,800	1,585	170,051	2049/9/30
	REPUBLIC OF TURKEY	5.125	600	603	64,704	2022/3/25
	REPUBLIC OF TURKEY	6.25	1,700	1,733	185,968	2022/9/26
	REPUBLIC OF TURKEY	3.25	300	285	30,627	2023/3/23
	REPUBLIC OF TURKEY	7.25	900	937	100,572	2023/12/23
	REPUBLIC OF TURKEY	6.35	600	606	65,101	2024/8/10
	REPUBLIC OF TURKEY	4.25	400	363	38,977	2026/4/14
	REPUBLIC OF TURKEY	4.875	1,300	1,199	128,639	2026/10/9
	REPUBLIC OF TURKEY	6.0	2,300	2,236	239,909	2027/3/25
	REPUBLIC OF TURKEY	5.125	900	824	88,446	2028/2/17
	REPUBLIC OF TURKEY	6.125	1,100	1,061	113,877	2028/10/24
	REPUBLIC OF TURKEY	7.625	2,800	2,927	314,051	2029/4/26
	REPUBLIC OF TURKEY	6.75	950	884	94,882	2040/5/30
	REPUBLIC OF TURKEY	6.0	1,200	1,028	110,308	2041/1/14
	REPUBLIC OF TURKEY	4.875	2,400	1,826	195,894	2043/4/16
	REPUBLIC OF TURKEY	6.625	2,100	1,882	202,002	2045/2/17
	REPUBLIC OF TURKEY	5.75	1,900	1,525	163,705	2047/5/11
	ROMANIA	6.75	600	647	69,477	2022/2/7
	ROMANIA	4.375	800	854	91,660	2023/8/22
	ROMANIA	4.875	400	438	47,077	2024/1/22
	ROMANIA	6.125	800	1,048	112,532	2044/1/22
	ROMANIA	5.125	600	710	76,274	2048/6/15
	RUSSIA	7.5	1,032	1,192	127,878	2030/3/31
	RUSSIAN FEDERATION	4.5	1,000	1,059	113,640	2022/4/4
	RUSSIAN FEDERATION	4.875	2,000	2,224	238,679	2023/9/16
	RUSSIAN FEDERATION	4.75	1,400	1,611	172,861	2026/5/27
	RUSSIAN FEDERATION	4.25	1,600	1,798	192,910	2027/6/23
	RUSSIAN FEDERATION	4.375	1,800	2,065	221,590	2029/3/21
	RUSSIAN FEDERATION	5.1	2,200	2,746	294,652	2035/3/28
	RUSSIAN FEDERATION	5.625	1,600	2,206	236,687	2042/4/4
	RUSSIAN FEDERATION	5.875	1,000	1,430	153,492	2043/9/16
	RUSSIAN FEDERATION	5.25	4,000	5,433	582,958	2047/6/23
	TURKEY GLOBAL	5.75	1,500	1,489	159,761	2024/3/22
	TURKEY GLOBAL	7.375	2,400	2,521	270,554	2025/2/5
	TURKEY GLOBAL	11.875	850	1,145	122,885	2030/1/15
	UKRAINE GOVERNMENT	7.75	600	622	66,738	2027/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT	9.75	1,500	1,697	182,076	2028/11/1
	UKRAINE GOVERNMENT	7.375	1,400	1,394	149,613	2032/9/25
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	609	626	67,187	2021/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	709	734	78,780	2022/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	700	735	78,918	2023/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	1,200	1,249	134,058	2024/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	1,200	1,231	132,147	2026/9/1
	UNITED MEXICAN STATES	3.625	1,100	1,151	123,495	2022/3/15
	UNITED MEXICAN STATES	4.0	1,950	2,097	225,010	2023/10/2

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）

銘	柄	第31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	UNITED MEXICAN STATES	3.6	1,200	1,285	137,863	2025/1/30
		UNITED MEXICAN STATES	4.125	1,300	1,423	152,701	2026/1/21
		UNITED MEXICAN STATES	4.15	1,600	1,741	186,817	2027/3/28
		UNITED MEXICAN STATES	3.75	700	740	79,485	2028/1/11
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	2,000	2,213	237,491	2029/4/22
		UNITED MEXICAN STATES	6.05	2,110	2,646	283,925	2040/1/11
		UNITED MEXICAN STATES	4.75	1,500	1,632	175,130	2044/3/8
		UNITED MEXICAN STATES	5.55	1,700	2,063	221,360	2045/1/21
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	1,700	1,807	193,875	2046/1/23
		UNITED MEXICAN STATES	4.35	1,400	1,441	154,666	2047/1/15
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	1,700	1,805	193,737	2048/2/10
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	1,500	1,587	170,253	2050/1/31
		UNITED MEXICAN STATES	5.75	1,300	1,485	159,378	2110/10/12
合	計					20,874,362	

* 邦貨換算金額は、第31期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2020年5月11日）

作成対象期間（2019年5月11日～2020年5月11日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	騰落	中率	騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
15期(2016年5月10日)	21,725	△6.6	220.26	△6.8	99.0	—	632,898
16期(2017年5月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	—	664,754
17期(2018年5月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	—	616,573
18期(2019年5月10日)	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	—	605,827
19期(2020年5月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	—	564,663

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

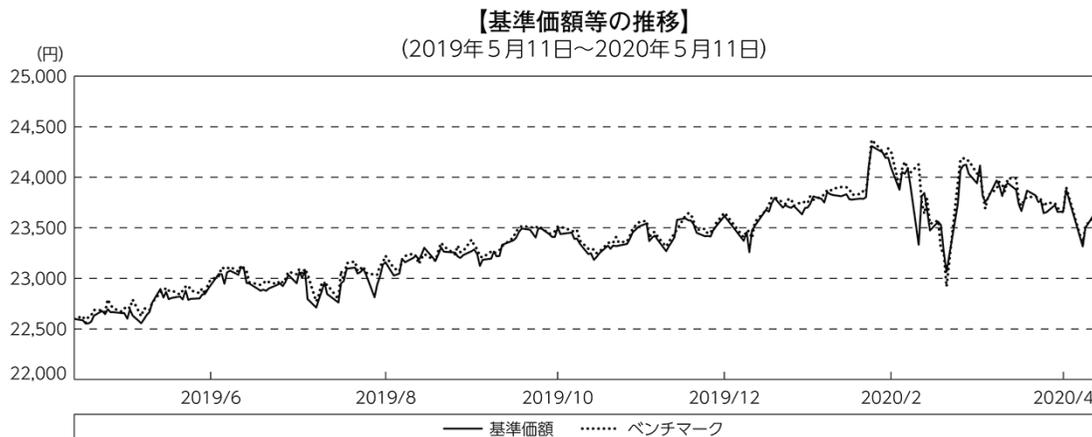
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	中率	騰落	中率		
(期首) 2019年5月10日	円	%		%	%	%
5月末	22,633	0.2	230.56	0.9	98.8	—
6月末	22,930	1.5	232.54	1.7	99.1	—
7月末	23,004	1.8	233.12	2.0	99.0	—
8月末	23,160	2.5	234.94	2.8	99.2	—
9月末	23,270	3.0	236.55	3.5	99.1	—
10月末	23,500	4.0	237.86	4.0	99.0	—
11月末	23,510	4.0	238.28	4.2	99.2	—
12月末	23,618	4.5	239.25	4.7	99.0	—
2020年1月末	23,811	5.4	240.53	5.2	98.9	—
2月末	24,091	6.6	245.31	7.3	98.8	—
3月末	24,116	6.7	243.18	6.4	98.5	—
4月末	23,661	4.7	239.28	4.7	98.8	—
(期末) 2020年5月11日	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	—

*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

主要通貨が対円で下落（円高）したことはマイナスに影響しましたが、外国債券利回りが米国を中心に低下（価格は上昇）したことがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは米国を中心に低下（価格は上昇）しました。

為替市場は、新型コロナウイルスの感染拡大による世界景気の減速懸念を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったことや内外長期金利差縮小などを背景に、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

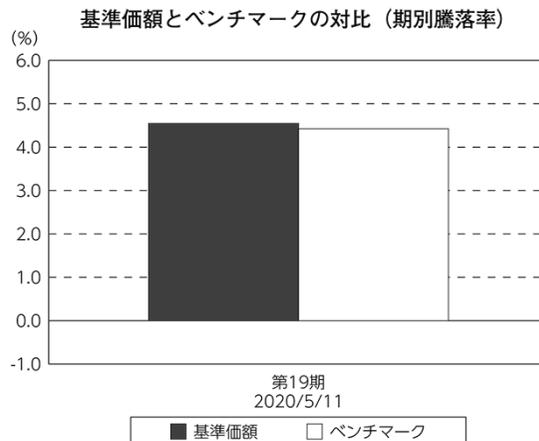
当運用期間の基準価額の騰落率は+4.5%となり、ベンチマークの+4.4%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2019年5月11日～2020年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(1)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	3	0.014	
期中の平均基準価額は、23,442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

(2019年5月11日～2020年5月11日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 959,762	千米ドル 1,365,556
	カナダ	国債証券	千カナダドル 63,239	千カナダドル 71,933
	イギリス	国債証券	千英ポンド 82,647	千英ポンド 109,068
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 11,477	千スウェーデンクローナ 46,143
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 16,323	千ノルウェークローネ 6,545
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 30,988	千デンマーククローネ 37,425
国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	119,181	104,445
	イタリア	国債証券	93,145	79,272
	フランス	国債証券	104,604	121,403
	オランダ	国債証券	25,180	33,002
	スペイン	国債証券	55,298	62,199

		買付額		売付額	
外国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ベルギー	国債証券	27,745		40,250
	オーストリア	国債証券	29,649		34,208
	フィンランド	国債証券	8,989		17,756
	アイルランド	国債証券	14,124		12,595
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 202,225		千ズロチ 202,670
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 7,842		千シンガポールドル 6,446
	マレーシア	国債証券	千リンギ 10,594		千リンギ 18,952
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 28,634		千豪ドル 29,248
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 73,083		千新シェケル -
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 195,362		千メキシコペソ 193,677
	南アフリカ	国債証券	千ランド 66,322		千ランド 465,650

*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

(2019年5月11日～2020年5月11日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 85,089	百万円 60	% 0.1	百万円 153,760	百万円 598	% 0.4

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。

(2020年5月11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 2,126,950	千米ドル 2,437,268	千円 260,665,884	% 46.2	% —	% 21.2	% 15.1	% 9.8
カナダ	千カナダドル 116,290	千カナダドル 142,546	10,939,051	1.9	—	1.0	0.6	0.4
イギリス	千英ポンド 194,290	千英ポンド 286,143	38,014,149	6.7	—	5.6	1.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 129,800	千スウェーデンクローナ 147,275	1,608,244	0.3	—	0.2	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 121,700	千ノルウェークローネ 133,149	1,390,080	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 140,570	千デンマーククローネ 183,151	2,848,012	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	218,070	304,169	35,283,643	6.2	—	4.7	1.4	0.2
イタリア	386,250	460,218	53,385,370	9.5	—	5.3	2.5	1.6
フランス	354,370	463,352	53,748,894	9.5	—	7.3	1.8	0.4
オランダ	54,050	71,738	8,321,625	1.5	—	1.2	0.2	0.0
スペイン	256,750	323,955	37,578,841	6.7	—	4.3	1.2	1.2
ベルギー	85,400	112,907	13,097,321	2.3	—	1.9	0.4	0.0
オーストリア	49,900	63,919	7,414,659	1.3	—	1.2	0.1	0.1
フィンランド	16,900	19,298	2,238,592	0.4	—	0.4	0.0	0.0
アイルランド	41,580	46,972	5,448,814	1.0	—	0.5	0.4	0.0
ポーランド	千ズロチ 121,600	千ズロチ 129,394	3,299,550	0.6	—	0.3	0.0	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 30,330	千シンガポールドル 34,287	2,594,561	0.5	—	0.3	0.1	0.1
マレーシア	千リンギ 94,780	千リンギ 103,313	2,549,773	0.5	—	0.3	0.1	0.0
オーストラリア	千豪ドル 138,300	千豪ドル 163,458	11,422,475	2.0	—	1.4	0.4	0.2
イスラエル	千新シェケル 61,500	千新シェケル 72,402	2,203,927	0.4	—	0.2	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコペソ 870,100	千メキシコペソ 961,590	4,356,003	0.8	—	0.4	0.2	0.1
合 計	—	—	558,409,476	98.9	—	58.1	26.3	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

銘柄	柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY BOND	8.0	36,200	40,525	4,334,214	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	38,800	46,438	4,966,624	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	45,100	49,070	5,248,133	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	72,200	95,270	10,189,142	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.125	10,800	15,267	1,632,875	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	46,200	64,542	6,902,856	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	49,300	68,376	7,312,897	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	27,500	38,424	4,109,532	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	155	16,639	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	17,500	22,847	2,443,494	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	2,000	2,978	318,577	2043/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	34,400	35,438	3,790,170	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,025	109,644	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	6,300	6,423	687,023	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	900	924	98,898	2021/6/15
	US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,770	3,718,684	2021/6/30
	US TREASURY N/B	1.125	1,600	1,618	173,065	2021/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	28,300	28,785	3,078,587	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	3,500	3,602	385,335	2021/7/15
	US TREASURY N/B	2.25	11,400	11,694	1,250,758	2021/7/31
	US TREASURY N/B	1.125	4,300	4,352	465,453	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	26,100	26,741	2,859,980	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	12,200	12,495	1,336,441	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	17,900	18,389	1,966,751	2021/9/30
	US TREASURY N/B	1.125	9,650	9,779	1,045,935	2021/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	30,400	31,212	3,338,149	2021/10/31
	US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,931	206,554	2021/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	7,500	7,709	824,496	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,026	109,803	2021/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,791	405,484	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,799	1,368,866	2021/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,700	6,899	737,949	2021/12/31
	US TREASURY N/B	2.5	80,000	83,134	8,891,220	2022/1/15
	US TREASURY N/B	1.5	6,400	6,546	700,148	2022/1/31
	US TREASURY N/B	1.875	14,000	14,411	1,541,283	2022/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,300	2,347	251,068	2022/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	32,800	33,864	3,621,831	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	6,800	6,994	748,055	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.875	3,500	3,608	385,876	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	3,900	4,017	429,618	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.875	500	516	55,212	2022/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,352	144,601	2022/4/15
	US TREASURY N/B	1.75	32,800	33,830	3,618,131	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.875	25,300	26,149	2,796,734	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	8,800	9,080	971,196	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	200	207	22,141	2022/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	900	929	99,383	2022/5/31

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	2.125	17,600	18,338	1,961,289	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	100	103	11,056	2022/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	100	104	11,129	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,037	111,002	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	900	929	99,356	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	19,100	19,850	2,123,018	2022/8/31
		US TREASURY N/B	1.75	900	933	99,849	2022/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,567	167,606	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	7,600	7,874	842,125	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	10,200	10,718	1,146,371	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	47,900	49,917	5,338,626	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	400	419	44,905	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	20,000	20,731	2,217,207	2023/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	14,300	15,270	1,633,215	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	400	415	44,390	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	15,000	15,628	1,671,427	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	34,800	36,406	3,893,704	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	9,200	9,594	1,026,141	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	4,800	4,957	530,204	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	41,100	44,429	4,751,760	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	6,500	6,979	746,444	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	10,900	11,307	1,209,288	2023/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	35,200	36,542	3,908,166	2023/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	11,800	12,361	1,322,054	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.75	42,600	46,334	4,955,437	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,811	1,049,356	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.875	30,000	32,793	3,507,291	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	43,000	46,114	4,931,906	2023/12/31
		US TREASURY N/B	2.5	1,300	1,408	150,592	2024/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	800	874	93,541	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,822	194,882	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	20,100	21,876	2,339,640	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	17,700	18,950	2,026,709	2024/6/30
		US TREASURY N/B	2.125	3,800	4,090	437,525	2024/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	42,700	46,095	4,929,965	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	3,600	3,909	418,167	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	37,171	3,975,451	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,488	266,144	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.0	16,900	18,238	1,950,639	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,792	405,561	2025/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	32,700	36,330	3,885,515	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	30,000	33,742	3,608,810	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	6,500	7,074	756,600	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,599	491,902	2025/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	27,000	29,286	3,132,197	2025/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	19,200	21,878	2,339,958	2025/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	50,300	55,349	5,919,644	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,136	228,488	2026/2/15

銘柄	当	期	末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ							
国債証券	US TREASURY N/B	2.375	8,600	9,577	1,024,321	2026/4/30	
	US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,925	205,955	2026/5/15	
	US TREASURY N/B	1.5	21,100	22,435	2,399,448	2026/8/15	
	US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,666	1,354,688	2026/8/31	
	US TREASURY N/B	1.625	5,600	6,003	642,060	2026/10/31	
	US TREASURY N/B	2.0	13,000	14,252	1,524,279	2026/11/15	
	US TREASURY N/B	1.625	30,000	32,177	3,441,366	2026/11/30	
	US TREASURY N/B	2.25	11,300	12,605	1,348,177	2027/2/15	
	US TREASURY N/B	2.375	38,000	42,856	4,583,542	2027/5/15	
	US TREASURY N/B	2.25	8,400	9,429	1,008,431	2027/8/15	
	US TREASURY N/B	2.75	500	582	62,344	2028/2/15	
	US TREASURY N/B	2.875	1,800	2,122	227,041	2028/5/15	
	US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,449	155,040	2028/11/15	
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,154	230,427	2030/2/15	
	US TREASURY N/B	6.25	3,900	6,019	643,775	2030/5/15	
	US TREASURY N/B	5.375	36,700	54,654	5,845,280	2031/2/15	
	US TREASURY N/B	4.5	2,200	3,372	360,637	2036/2/15	
	US TREASURY N/B	5.0	200	328	35,122	2037/5/15	
	US TREASURY N/B	4.5	100	157	16,889	2038/5/15	
	US TREASURY N/B	3.5	100	142	15,192	2039/2/15	
	US TREASURY N/B	4.25	100	155	16,578	2039/5/15	
	US TREASURY N/B	4.5	100	159	17,095	2039/8/15	
	US TREASURY N/B	4.375	100	157	16,861	2039/11/15	
	US TREASURY N/B	4.625	100	162	17,378	2040/2/15	
	US TREASURY N/B	4.375	100	158	16,929	2040/5/15	
	US TREASURY N/B	3.875	200	298	31,884	2040/8/15	
	US TREASURY N/B	4.25	100	156	16,713	2040/11/15	
	US TREASURY N/B	4.75	100	165	17,728	2041/2/15	
	US TREASURY N/B	4.375	100	159	17,009	2041/5/15	
	US TREASURY N/B	3.75	100	147	15,750	2041/8/15	
	US TREASURY N/B	3.125	300	405	43,397	2041/11/15	
	US TREASURY N/B	3.125	100	135	14,513	2042/2/15	
	US TREASURY N/B	3.0	100	133	14,233	2042/5/15	
	US TREASURY N/B	2.75	200	255	27,364	2042/8/15	
	US TREASURY N/B	2.75	800	1,023	109,470	2042/11/15	
	US TREASURY N/B	3.125	2,600	3,524	376,893	2043/2/15	
	US TREASURY N/B	3.625	100	146	15,620	2043/8/15	
	US TREASURY N/B	3.625	7,400	10,846	1,160,063	2044/2/15	
	US TREASURY N/B	3.375	15,200	21,524	2,301,994	2044/5/15	
	US TREASURY N/B	3.125	23,000	31,395	3,357,695	2044/8/15	
	US TREASURY N/B	3.0	36,900	49,474	5,291,332	2044/11/15	
	US TREASURY N/B	2.5	39,400	48,671	5,205,396	2045/2/15	
	US TREASURY N/B	3.0	21,900	29,455	3,150,265	2045/5/15	
	US TREASURY N/B	2.875	17,500	23,114	2,472,080	2045/8/15	
	US TREASURY N/B	3.0	3,700	5,000	534,756	2045/11/15	
	US TREASURY N/B	2.5	51,500	63,962	6,840,799	2046/2/15	
	US TREASURY N/B	2.5	28,200	35,056	3,749,252	2046/5/15	
	US TREASURY N/B	2.25	31,500	37,462	4,006,651	2046/8/15	

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		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	2.875	14,200	18,935	2,025,196	2046/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,700	2,323	248,482	2047/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	11,400	14,929	1,596,714	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	9,300	12,197	1,304,525	2047/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	9,500	13,033	1,393,978	2048/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,100	8,570	916,614	2048/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	10,500	14,465	1,547,117	2048/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	3,400	4,705	503,286	2049/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	100	135	14,509	2049/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	3,000	3,621	387,326	2049/8/15
	US TREASURY N/B	2.375	1,000	1,239	132,584	2049/11/15
小計					260,665,884	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,784	443,899	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	11,750	12,129	930,819	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	12,200	12,389	950,739	2021/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	1,000	1,006	77,253	2021/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	300	301	23,133	2022/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,816	523,109	2022/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	300	312	24,007	2023/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,460	4,632	355,495	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,163	89,260	2023/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	537	41,212	2024/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	6,800	7,401	568,019	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	17,000	17,725	1,360,285	2025/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	4,050	310,863	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	320	24,564	2026/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	7,250	11,063	849,029	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	207	15,929	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	112	8,595	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	14,776	1,133,962	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,806	522,332	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,800	6,234	478,409	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	7,100	10,979	842,534	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	15,097	1,158,584	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,804	138,463	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	737	56,591	2051/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	155	11,953	2064/12/1
小計					10,939,051	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	8.0	40	43	5,766	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	470	493	65,506	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	350	375	49,900	2022/3/7
	UK TREASURY	0.5	300	303	40,298	2022/7/22
	UK TREASURY	1.75	400	416	55,307	2022/9/7
	UK TREASURY	0.125	6,000	6,008	798,215	2023/1/31
	UK TREASURY	0.75	14,000	14,327	1,903,359	2023/7/22
	UK TREASURY	2.25	4,800	5,157	685,128	2023/9/7

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	1.0	1,600	1,660	220,650	2024/4/22
	UK TREASURY	2.75	7,450	8,321	1,105,550	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	9,950	12,313	1,635,891	2025/3/7
	UK TREASURY	0.625	200	205	27,309	2025/6/7
	UK TREASURY	2.0	200	221	29,402	2025/9/7
	UK TREASURY	1.5	160	174	23,164	2026/7/22
	UK TREASURY	1.25	400	433	57,545	2027/7/22
	UK TREASURY	4.25	9,630	12,609	1,675,108	2027/12/7
	UK TREASURY	1.625	200	225	29,909	2028/10/22
	UK TREASURY	6.0	6,900	10,336	1,373,255	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	6,000	8,830	1,173,083	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,550	8,109	1,077,379	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	15,700	24,629	3,271,967	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	2,600	4,105	545,436	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	100	175	23,336	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	600	1,012	134,470	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	500	861	114,504	2040/12/7
	UK TREASURY	1.25	400	455	60,448	2041/10/22
	UK TREASURY	4.5	1,200	2,205	293,053	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	18,440	30,879	4,102,382	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	6,300	12,030	1,598,188	2046/12/7
	UK TREASURY	1.5	9,100	11,285	1,499,321	2047/7/22
	UK TREASURY	1.75	16,100	21,221	2,819,225	2049/1/22
	UK TREASURY	4.25	5,350	10,756	1,429,048	2049/12/7
	UK TREASURY	3.75	6,750	13,267	1,762,614	2052/7/22
	UK TREASURY	1.625	1,000	1,357	180,350	2054/10/22
	UK TREASURY	1.75	1,100	1,585	210,589	2057/7/22
	UK TREASURY	2.5	100	185	24,617	2065/7/22
	UK TREASURY	3.5	650	1,529	203,176	2068/7/22
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	26,900	42,852	5,692,912	2044/1/22
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	6,800	15,180	2,016,768	2055/12/7
小計					38,014,149	
スウェーデン			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	36,050	38,914	424,942	2022/6/1
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	7,900	8,416	91,908	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	32,250	36,826	402,142	2025/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,988	141,833	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	18,063	197,252	2028/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,300	15,446	168,671	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	16,620	181,491	2039/3/30
小計					1,608,244	
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	23,600	24,511	255,901	2021/5/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	13,300	14,141	147,633	2023/5/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	38,900	43,412	453,225	2024/3/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	5,087	53,108	2025/3/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	5,076	53,003	2026/2/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	10,592	110,587	2027/2/17

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	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	8,159	85,187	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	17,000	19,210	200,552	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	2,700	2,957	30,881	2030/8/19
		小 計				1,390,080	
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	3.0	14,400	15,185	236,139	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	400	408	6,350	2022/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	18,570	19,951	310,239	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	32,000	35,972	559,377	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,700	16,819	261,540	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	21,400	23,019	357,960	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	38,100	71,794	1,116,403	2039/11/15
		小 計				2,848,012	
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	100	101	11,716	2021/10/8
		BUNDESobligation	—	700	710	82,430	2022/4/8
		BUNDESobligation	—	750	764	88,653	2022/10/7
		BUNDESobligation	—	1,000	1,023	118,763	2023/4/14
		BUNDESobligation	—	2,000	2,069	240,115	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	350	365	42,427	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	400	415	48,198	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,000	4,220	489,580	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	737	85,535	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	390	415	48,176	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	9,200	9,847	1,142,298	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	2,580	2,819	327,068	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	23,900	30,127	3,494,748	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,866	216,507	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	800	874	101,498	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	8,100	8,730	1,012,691	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,867	332,668	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,962	1,155,681	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	20,800	22,325	2,589,778	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,046	121,360	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	746	86,564	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	21,500	32,774	3,801,828	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,087	126,190	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	8,200	12,223	1,417,896	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,400	1,528	177,337	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,300	10,557	1,224,684	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	19,500	32,656	3,788,126	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	6,200	10,283	1,192,843	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,600	15,068	1,747,911	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	8,400	14,618	1,695,717	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	4,500	8,494	985,400	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,400	10,990	1,274,884	2040/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,900	3,384	392,582	2042/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,800	9,612	1,115,028	2044/7/4		

銘柄		当期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	10,200	17,365	2,014,409	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	10,900	15,100	1,751,623	2048/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	2,300	2,327	269,985	2021/12/10
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	4,000	4,057	470,726	2022/3/11
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,200	12,608	1,462,609	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	5,100	5,106	592,369	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,330	966,363	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	16,500	17,424	2,021,298	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	5,900	6,050	701,852	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,050	1,047	121,514	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	2,600	2,665	309,200	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	18,900	20,398	2,366,257	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	6,200	6,268	727,096	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	405	47,047	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	401	46,627	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	8,200	9,099	1,055,546	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,155	366,058	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	31,100	34,716	4,027,163	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	1,900	1,866	216,465	2023/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	100	11,659	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,219	141,404	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	560	65,070	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	23,878	2,769,851	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	14,700	16,600	1,925,682	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	309	35,854	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,422	744,991	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,761	552,287	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,056	122,554	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,745	2,290,522	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	805	93,440	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,032	351,821	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,000	7,420	860,720	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,106	360,319	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	13,483	1,564,115	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,065	239,540	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	18,100	24,538	2,846,427	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	17,500	23,451	2,720,403	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,800	7,169	831,715	2028/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	29,200	37,945	4,401,666	2029/11/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	16,000	22,398	2,598,214	2031/5/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	485	56,260	2032/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	15,345	1,780,022	2033/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,463	169,805	2033/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,400	20,713	2,402,708	2034/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	8,000	9,182	1,065,158	2035/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	700	863	100,160	2037/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	541	62,854	2038/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,000	6,994	811,362	2039/8/1		

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	220	25,598	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,700	16,367	1,898,587	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	12,191	1,414,216	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	3,500	3,928	455,694	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	3,244	376,345	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,000	8,644	1,002,738	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	9,000	8,692	1,008,295	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,700	1,722	199,831	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	800	804	93,273	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	6,000	6,063	703,339	2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,600	2,642	306,576	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,570	1,682	195,222	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	102	11,837	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	9,600	10,691	1,240,160	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,839	213,382	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,534	1,338,039	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,892	219,573	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	13,774	1,597,826	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,700	1,849	214,572	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	2,148	249,245	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	11,600	12,478	1,447,504	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	9,500	11,911	1,381,701	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,500	11,953	1,386,576	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	114	13,262	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	124	14,389	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,600	14,170	1,643,794	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	501	58,149	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	4,100	4,327	501,978	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.0	8,500	9,098	1,055,457	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	5,100	5,163	598,917	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	17,600	18,842	2,185,680	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	10,900	13,836	1,604,992	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	27,000	31,553	3,660,211	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.75	3,000	3,309	383,851	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6.0	19,800	26,796	3,108,411	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	6,000	6,466	750,114	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	34,100	41,954	4,866,772	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	4,500	5,510	639,241	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	27,000	40,646	4,714,969	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	13,500	15,676	1,818,511	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	20,100	34,124	3,958,408	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	10,300	17,089	1,982,364	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	300	491	56,996	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	8,100	14,557	1,688,727	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	29,700	47,936	5,560,690	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	4,900	9,803	1,137,262	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	4,700	9,887	1,146,907	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	50	52	6,061	2021/7/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,500	1,517	176,000	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	100	106	12,355	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	200	224	25,999	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	200	244	28,373	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	431	50,033	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	102	11,886	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	8,700	9,677	1,122,610	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,567	181,795	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,260	494,252	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,721	315,674	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	17,966	2,084,118	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,096	127,182	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	3,400	3,583	415,697	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	7,500	10,093	1,170,865	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	2,200	3,708	430,184	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	551	63,942	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	2,400	4,365	506,395	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	5,500	9,467	1,098,195	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	19,400	20,465	2,374,000	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,100	5,161	598,752	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	10,700	10,741	1,246,019	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	16,065	1,863,577	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	4,350	4,400	510,503	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	3,000	3,042	352,872	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	15,100	17,369	2,014,804	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	4,200	4,251	493,121	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5,300	6,114	709,275	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	17,194	1,994,559	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,900	7,910	917,578	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	502	58,303	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	959	111,284	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,100	18,551	2,152,029	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,509	639,078	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	4,000	4,378	507,915	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	29,962	3,475,671	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,293	382,039	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,123	246,372	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,293	614,046	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,704	1,473,748	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,224	258,014	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	6,400	7,450	864,227	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,500	2,444	283,580	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	5,700	9,185	1,065,533	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,100	15,929	1,847,859	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,200	4,150	481,400	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	8,800	11,092	1,286,691	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,700	2,613	303,189	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,177	2,688,615	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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	5.75	31,400	48,962	5,679,594	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	500	729	84,580	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	700	746	86,575	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	800	869	100,890	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	600	669	77,645	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	9,700	10,555	1,224,395	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,970	344,574	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,506	522,742	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,041	120,792	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	3,000	3,179	368,875	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,000	7,708	894,211	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	3,300	3,557	412,715	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,140	248,345	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,074	124,685	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	3,000	3,256	377,744	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,649	191,389	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	5,083	589,721	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	113	13,145	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	581	67,412	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	124	14,407	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,400	5,829	676,242	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,400	7,552	876,048	2045/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.6	5,200	6,347	736,339	2047/6/22		
BELGIUM KINGDOM	1.7	4,000	5,013	581,615	2050/6/22		
BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,750	203,070	2057/6/22		
BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,491	173,008	2066/6/22		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,653	1,931,810	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	18,438	2,138,914	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	700	739	85,748	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,200	3,469	402,455	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	100	101	11,781	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	200	220	25,601	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	916	106,341	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	162	18,827	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,328	154,087	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	768	89,136	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,417	164,393	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,076	820,834	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,144	248,784	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,179	1,296,842	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	7,600	8,041	932,820	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	4,800	6,345	736,085	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	667	77,425	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,200	5,385	624,718	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,100	9,215	1,068,950	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,195	254,627	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	1,019	118,245	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,525	176,951	2117/9/20

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	—	500	506	58,717	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	100	105	12,222	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	100	106	12,328	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	408	47,335	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	771	89,441	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,441	515,172	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	107	12,428	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,109	244,654	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,107	476,514	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,543	295,010	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	873	101,284	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	229	26,585	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	2,000	1,996	231,610	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	608	70,619	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	300	385	44,667	2047/4/15
		アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,094
IRISH GOVERNMENT	0.9			4,000	4,275	495,938	2028/5/15
IRISH TSY 0.8% 2022	0.8			1,200	1,227	142,432	2022/3/15
IRISH TSY 1% 2026	1.0			4,600	4,911	569,701	2026/5/15
IRISH TSY 1.10% 2029	1.1			600	652	75,725	2029/5/15
IRISH TSY 1.3% 2033	1.3			2,400	2,679	310,765	2033/5/15
IRISH TSY 1.35% 2031	1.35			2,000	2,234	259,179	2031/3/18
IRISH TSY 1.5% 2050	1.5			1,500	1,744	202,322	2050/5/15
IRISH TSY 1.7% 2037	1.7			700	827	95,947	2037/5/15
IRISH TSY 2% 2045	2.0			3,100	3,989	462,749	2045/2/18
IRISH TSY 2.4% 2030	2.4			3,700	4,511	523,355	2030/5/15
IRISH TSY 2022	—			4,800	4,848	562,443	2022/10/18
IRISH TSY 3.4% 2024	3.4			6,100	6,978	809,521	2024/3/18
REPUBLIC OF IRELAND	3.9			4,450	4,998	579,771	2023/3/20
小 計						216,517,762	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	46,300	47,004	1,198,613	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	4,800	5,118	130,530	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	28,500	31,673	807,666	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	25,000	26,833	684,263	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,000	2,150	54,834	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	15,000	16,613	423,641	2029/10/25
小 計						3,299,550	
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	2.25	480	489	37,055	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	2,400	2,429	183,859	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	2,300	2,358	178,461	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	2,400	2,548	192,867	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	310	23,500	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,600	3,853	291,617	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	700	738	55,898	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	2,098	158,826	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,197	90,603	2025/6/1

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	761	57,630	2026/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,617	349,413	2027/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	571	43,226	2028/5/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	352	26,658	2029/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,851	215,750	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	1,200	1,541	116,634	2033/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,100	2,429	183,855	2036/8/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,050	2,646	200,264	2042/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1,327	100,414	2046/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	1,000	1,163	88,024	2050/3/1
小計					2,594,561	
マレーシア			千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,132	27,950	2022/3/10
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	426	10,523	2024/9/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	3,017	74,466	2033/11/7
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	471	11,630	2037/4/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	400	409	10,103	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	6,200	6,358	156,931	2021/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	500	510	12,607	2021/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,718	116,454	2022/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	517	12,776	2022/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,943	344,117	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,500	3,641	89,883	2023/4/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,298	56,736	2023/8/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	6,195	152,912	2024/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	643	15,890	2025/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	9,600	10,527	259,820	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,952	122,218	2027/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	7,372	181,941	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,344	57,858	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	3,176	78,407	2028/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	304	7,518	2029/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	6,443	159,030	2030/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,909	121,170	2031/6/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	400	442	10,917	2032/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	859	21,217	2033/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	996	24,597	2035/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	2,800	3,359	82,917	2038/6/8
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	11,672	288,069	2043/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	1,100	1,298	32,051	2046/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	366	9,050	2048/7/6
小計					2,549,773	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,700	6,016	420,445	2021/5/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	7,500	7,713	539,025	2021/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	3,040	3,403	237,863	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	80	84	5,871	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,400	6,234	435,664	2023/4/21

銘柄	柄	当期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		債	
				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	2.75	7,200	7,887	551,210	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	15,200	17,334	1,211,323	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,591	1,089,510	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	12,100	15,509	1,083,828	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,686	257,617	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	17,800	19,847	1,386,908	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,100	2,440	170,530	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	12,214	853,526	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	13,300	15,547	1,086,473	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	2,000	2,307	161,257	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,700	10,912	762,581	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,169	151,619	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	4,000	5,411	378,163	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	890	62,255	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,561	109,139	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	5,300	6,692	467,658	2047/3/21
小計						11,422,475	
イスラエル			千新シェケル	千新シェケル			
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	5.5	4,500	4,919	149,764	2022/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.75	5,000	5,063	154,147	2022/7/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.25	5,000	5,133	156,268	2022/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.25	5,000	5,575	169,722	2023/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,000	5,210	158,593	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	5,655	172,166	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	5,000	5,325	162,096	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	5,000	6,786	206,581	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	5,450	165,913	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	5,000	5,594	170,308	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	2,000	2,024	61,624	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	5,000	8,590	261,484	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	7,071	215,254	2047/3/31
小計						2,203,927	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ			
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	95,300	96,711	438,100	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	84,700	87,557	396,636	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	44,400	45,707	207,055	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	300	314	1,424	2023/3/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	53,300	59,344	268,831	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40,000	47,979	217,345	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	51,300	52,417	237,450	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	112,300	124,897	565,787	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	45,300	53,420	241,994	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,500	77,140	349,446	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	11,306	51,216	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	75,177	340,556	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	11,800	13,819	62,602	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	66,500	72,305	327,543	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43,000	48,040	217,625	2047/11/7

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	
メキシコ	%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	87,100	95,449	432,385
小 計					4,356,003
合 計					558,409,476

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2020年5月11日現在)

区 分	当 期 末
	数 量
貸付有価証券<債券>券面総額	米ドル 1,154,028,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ユーロ 16,600,000
貸付有価証券<債券>券面総額	豪ドル 27,100,000

○投資信託財産の構成

(2020年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
公社債	千円 558,409,476 76.7%
コール・ローン等、その他	169,403,992 23.3%
投資信託財産総額	727,813,468 100.0%

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（564,686,472千円）の投資信託財産総額（727,813,468千円）に対する比率は77.6%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=106.95円、1カナダドル=76.74円、1英ポンド=132.85円、1スウェーデンクローナ=10.92円、1ノルウェークローネ=10.44円、1デンマーククローネ=15.55円、1ユーロ=116.00円、1ズロチ=25.50円、1シンガポールドル=75.67円、1リンギ=24.68円、1豪ドル=69.88円、1新シェケル=30.44円、1メキシコペソ=4.53円、1ランド=5.83円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月11日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	729,549,346,520	
コール・ローン等	7,952,791,636	
公社債(評価額)	558,409,476,994	
未収入金	2,587,032,330	
未収利息	4,594,710,138	
前払費用	459,504,024	
その他未収収益	15,452,860	
受入担保代用有価証券	155,530,378,538	
(B) 負債	164,886,261,127	
未払金	1,744,348,986	
未払解約金	7,600,292,063	
未払利息	5,485	
受入担保金	155,530,378,538	
その他未払費用	11,236,055	
(C) 純資産総額(A-B)	564,663,085,393	
元本	239,006,740,496	
次期繰越損益金	325,656,344,897	
(D) 受益権総口数	239,006,740,496口	
1万口当たり基準価額(C/D)	23,625円	

(注) 期首元本額は268,084,419,000円、期中追加設定元本額は33,092,232,394円、期中一部解約元本額は62,169,910,898円、1口当たり純資産額は2.3625円です。

(注) 2020年5月11日現在、有価証券の貸付などに係る受入担保代用有価証券として担保に受け入れている資産は以下の通りです。
・有価証券 155,530,378,537円

○損益の状況 (2019年5月11日～2020年5月11日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	16,507,705,850	
受取利息	16,444,664,276	
その他収益金	64,333,611	
支払利息	△ 1,292,037	
(B) 有価証券売買損益	10,989,677,354	
売買益	42,322,261,855	
売買損	△ 31,332,584,501	
(C) 保管費用等	△ 82,371,970	
(D) 当期損益金(A+B+C)	27,415,011,234	
(E) 前期繰越損益金	337,743,397,144	
(F) 追加信託差損益金	44,217,348,963	
(G) 解約差損益金	△ 83,719,412,444	
(H) 計(D+E+F+G)	325,656,344,897	
次期繰越損益金(H)	325,656,344,897	

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末元本額	円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	102,686,407,275	
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,127,565,619	
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	16,118,719,507	
のむらっぴ・ファンド(普通型)	11,330,020,953	
マイ・ロード	8,732,790,392	
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)	7,313,848,903	
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	6,268,102,023	
野村DC外国債券インデックスファンド	6,012,148,045	
のむらっぴ・ファンド(保守型)	5,649,317,080	
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,530,137,578	
マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,969,011,331	
マイバランス70(確定拠出年金向け)	3,871,221,089	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,527,503,854	
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,337,502,044	
野村DC運用戦略ファンド	2,944,954,434	
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信	2,423,390,560	
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,267,517,840	

ファンド名	当期末元本額	円
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)	1,988,901,353	
マイバランスDC30	1,727,999,247	
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)	1,655,570,027	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	1,602,137,819	
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,521,677,602	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,404,525,492	
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,364,895,324	
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,215,579,071	
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,189,269,436	
マイバランスDC50	1,104,260,061	
野村インデックスファンド・外国債券	822,665,833	
野村6資産均等バランス	780,497,633	
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	753,468,107	
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)	695,976,449	
マイバランスDC70	677,624,248	
野村外国債券バッシブファンド(確定拠出年金向け)	575,181,053	
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	474,917,230	

ファンド名	当期末
	元本額
	円
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	327,819,456
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)	325,036,964
野村外国債券インデックスファンド	302,722,100
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	301,710,390
ネクストコア	199,230,377
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	194,349,584
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)	177,170,939
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)	165,087,446
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	139,895,334
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	134,621,908
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	102,337,977
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	92,201,365
バランスセレクト50	81,769,911
バランスセレクト30	81,630,740
世界6資産分散ファンド	78,161,936
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)	77,383,072
バランスセレクト70	67,707,889
野村資産設計ファンド2040	54,106,972
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	50,849,809
野村資産設計ファンド2025	44,722,632
野村資産設計ファンド2030	42,849,078
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	32,048,381
野村資産設計ファンド2035	29,290,609
野村資産設計ファンド2020	29,279,193
野村資産設計ファンド2015	26,005,469
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	22,257,309
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	16,010,887
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	15,998,722

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	15,478,601
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	13,197,003
野村外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	9,135,215
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	8,810,074
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)	8,546,080
野村資産設計ファンド2050	8,422,485
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	7,877,418
野村資産設計ファンド2045	6,720,865
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	6,048,480
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	5,628,330
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	5,256,339
インデックス・ブレンド (タイプIII)	5,095,015
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	3,445,395
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	3,357,237
インデックス・ブレンド (タイプV)	3,145,615
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)	2,729,205
野村資産設計ファンド2060	2,366,982
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	2,161,268
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,048,108
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,026,660
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,471,130
インデックス・ブレンド (タイプIV)	1,352,642
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	1,317,745
インデックス・ブレンド (タイプII)	1,276,241
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,028,642
野村PFRs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	525,844
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	455,561
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)	255,355

〇お知らせ

有価証券の貸付に係る事務処理費用を信託財産中から支弁することを明確化するための所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2019年7月31日>

新興国債券マザーファンド

運用報告書

第12期（決算日2020年5月11日）

作成対象期間（2019年5月11日～2020年5月11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	JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。なお、一部ローンに投資する場合があります。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。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

東京都中央区日本橋 1-12- 1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率		騰落率			
8期(2016年5月10日)	16,574	△ 4.8	173.87	△ 4.4	98.2	—	百万円 6,873
9期(2017年5月10日)	18,613	12.3	196.18	12.8	98.1	—	9,252
10期(2018年5月10日)	17,532	△ 5.8	183.46	△ 6.5	98.5	—	14,290
11期(2019年5月10日)	18,539	5.7	194.17	5.8	98.4	—	19,915
12期(2020年5月11日)	18,255	△ 1.5	188.37	△ 3.0	97.9	—	20,577

*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（＝JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース））は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus (US\$ベース) をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

*JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus) は、J.P. Morgan Securities LLCが公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建てのプレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

(出所) J.P. Morgan Securities LLC、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

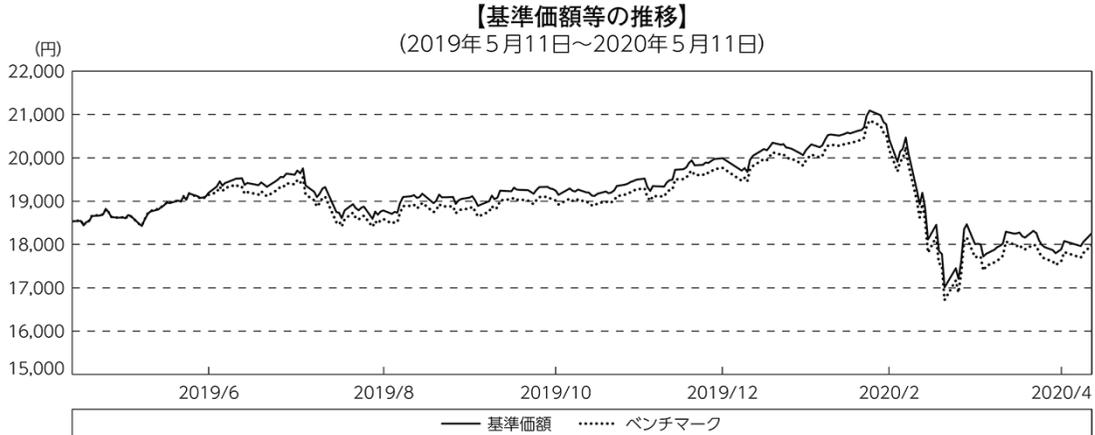
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	騰落率
	円	騰落率		騰落率			
(期首) 2019年5月10日	18,539	—	194.17	—	98.4	—	—
5月末	18,666	0.7	195.40	0.6	98.4	—	—
6月末	19,189	3.5	200.50	3.3	97.2	—	—
7月末	19,644	6.0	203.39	4.7	98.3	—	—
8月末	18,783	1.3	194.69	0.3	98.4	—	—
9月末	19,082	2.9	197.23	1.6	98.2	—	—
10月末	19,243	3.8	199.16	2.6	98.5	—	—
11月末	19,498	5.2	201.84	4.0	98.2	—	—
12月末	19,992	7.8	207.05	6.6	97.4	—	—
2020年1月末	20,310	9.6	210.23	8.3	98.5	—	—
2月末	20,422	10.2	211.45	8.9	97.7	—	—
3月末	18,016	△ 2.8	185.60	△ 4.4	96.5	—	—
4月末	17,890	△ 3.5	184.48	△ 5.0	97.3	—	—
(期末) 2020年5月11日	18,255	△ 1.5	188.37	△ 3.0	97.9	—	—

*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、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース) 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

当ファンドでは価格下落が相対的に大きかったベネズエラ国債を非保有としていたため、利金収入などから債券はプラスに寄与しました。一方、米ドルが対円で下落（円高）したことがマイナスに影響しました。米ドルのマイナス要因が債券のプラス要因を上回ったため、基準価額は下落となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース) の中長期的な動きを概ね捉えるため、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、ポートフォリオの特性値 (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リバランス (投資比率の再調整) を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ (為替の売り予約) は行っておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は-1.5%となり、ベンチマークであるJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース) の-3.0%を1.5ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(プラス要因)

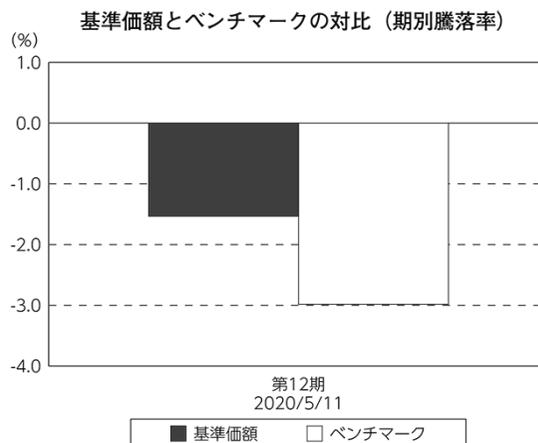
非保有としていたベネズエラ国債の価格下落が相対的に大きかったこと。

(マイナス要因)

コスト負担 (債券に係る保管費用などのコスト) が生じること。

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること。



(注) ベンチマークは、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース) 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的させることで、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース) の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

*本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品 (インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。)(以下、「本インデックス」といいます。)に関する情報 (以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション (ロング若しくはショート) を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行っている可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー (以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引 (以下「該当商品」といいます。)を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ビー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド (英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員) 及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。当情報に関して追加が必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。当情報の著作権は、ジェー・ビー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

○1万口当たりの費用明細

(2019年5月11日～2020年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	3	0.018	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)	(3)	(0.018)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	(0)	(0.000)	
期中の平均基準価額は、19,227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

(2019年5月11日～2020年5月11日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 59,476	千米ドル 39,721 (689)

*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。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2019年5月11日～2020年5月11日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 6,093	百万円 36	% 0.6	百万円 5,056	百万円 37	% 0.7

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

(2020年5月11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	193,780	188,423	20,151,890	97.9	34.0	75.6	19.7	2.7
合 計	193,780	188,423	20,151,890	97.9	34.0	75.6	19.7	2.7

*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。

*S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期 末						償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ 国債証券	ARGENT-GLOBAL	11.608874	640	315	33,737	2033/12/31	
	ARGENT-GLOBAL	11.608874	420	198	21,230	2033/12/31	
	ARGENT-GLOBAL	3.75	2,300	745	79,723	2038/12/31	
	BRAZIL GLOBAL	8.75	650	792	84,741	2025/2/4	
	BRAZIL GLOBAL	8.25	670	824	88,138	2034/1/20	
	BRAZIL GLOBAL	7.125	900	1,015	108,648	2037/1/20	
	COLOMBIA GLOBAL	8.125	250	293	31,416	2024/5/21	
	COLOMBIA GLOBAL	7.375	1,220	1,571	168,123	2037/9/18	
	CROATIA	5.5	1,100	1,194	127,803	2023/4/4	
	CROATIA	6.0	1,200	1,348	144,210	2024/1/26	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2.625	1,300	1,316	140,843	2023/1/5	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.25	2,300	2,422	259,059	2025/1/7	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.0	900	1,002	107,228	2026/4/7	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.625	1,900	1,972	210,997	2028/1/13	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.5	1,900	1,910	204,353	2029/5/30	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	1,500	1,492	159,622	2041/1/7	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.0	1,600	1,476	157,858	2045/1/27	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	1,900	1,871	200,156	2047/2/21	
	HUNGARY	5.375	1,100	1,192	127,507	2023/2/21	
	HUNGARY	5.75	1,050	1,173	125,539	2023/11/22	
	HUNGARY	5.375	1,800	2,011	215,134	2024/3/25	
INDONESIA GLOBAL	5.875	1,400	1,550	165,834	2024/1/15		
MEXICO GLOBAL	6.75	1,080	1,339	143,228	2034/9/27		
PANAMA GLOBAL	7.125	500	616	65,886	2026/1/29		
PANAMA GLOBAL	9.375	250	356	38,123	2029/4/1		
PANAMA GLOBAL	6.7	1,150	1,535	164,177	2036/1/26		

銘柄	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		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	PERU GLOBAL	7.35	900	1,131	121,022	2025/7/21
		PERU GLOBAL	6.55	670	982	105,056	2037/3/14
		PHILIPPINES GLOBAL	3.0	1,400	1,485	158,890	2028/2/1
		PHILIPPINES GLOBAL	9.5	1,050	1,682	179,951	2030/2/2
		PHILIPPINES GLOBAL	7.75	800	1,182	126,490	2031/1/14
		PHILIPPINES GLOBAL	6.375	500	681	72,836	2032/1/15
		REPUBLIC OF ARGENTINA	5.625	2,650	795	85,025	2022/1/26
		REPUBLIC OF ARGENTINA	4.625	600	182	19,539	2023/1/11
		REPUBLIC OF ARGENTINA	7.5	4,100	1,172	125,409	2026/4/22
		REPUBLIC OF ARGENTINA	6.875	2,300	624	66,784	2027/1/26
		REPUBLIC OF ARGENTINA	5.875	2,300	621	66,418	2028/1/11
		REPUBLIC OF ARGENTINA	6.625	1,500	402	43,074	2028/7/6
		REPUBLIC OF ARGENTINA	7.125	2,100	554	59,293	2036/7/6
		REPUBLIC OF ARGENTINA	7.625	2,150	602	64,383	2046/4/22
		REPUBLIC OF ARGENTINA	6.875	1,300	334	35,766	2048/1/11
		REPUBLIC OF ARGENTINA	7.125	900	233	24,978	2117/6/28
		REPUBLIC OF COLOMBIA	4.375	300	306	32,786	2021/7/12
		REPUBLIC OF COLOMBIA	2.625	600	596	63,769	2023/3/15
		REPUBLIC OF COLOMBIA	4.0	1,900	1,960	209,666	2024/2/26
		REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	1,000	1,050	112,400	2026/1/28
		REPUBLIC OF COLOMBIA	3.875	1,600	1,628	174,114	2027/4/25
		REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	1,400	1,473	157,617	2029/3/15
		REPUBLIC OF COLOMBIA	6.125	1,320	1,534	164,114	2041/1/18
		REPUBLIC OF COLOMBIA	5.625	1,500	1,683	180,077	2044/2/26
		REPUBLIC OF COLOMBIA	5.0	2,700	2,829	302,628	2045/6/15
		REPUBLIC OF COLOMBIA	5.2	1,000	1,083	115,826	2049/5/15
		REPUBLIC OF HUNGARY	7.625	600	972	104,040	2041/3/29
		REPUBLIC OF INDONESIA	3.375	800	816	87,372	2023/4/15
		REPUBLIC OF INDONESIA	4.125	1,300	1,366	146,133	2025/1/15
		REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	1,300	1,414	151,228	2026/1/8
		REPUBLIC OF INDONESIA	4.35	700	748	80,104	2027/1/8
		REPUBLIC OF INDONESIA	3.85	400	416	44,533	2027/7/18
		REPUBLIC OF INDONESIA	3.5	800	816	87,322	2028/1/11
		REPUBLIC OF INDONESIA	4.1	300	318	34,026	2028/4/24
		REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	1,700	1,886	201,723	2029/2/11
		REPUBLIC OF INDONESIA	3.4	400	404	43,285	2029/9/18
		REPUBLIC OF INDONESIA	7.75	1,150	1,635	174,940	2038/1/17
		REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	1,200	1,378	147,411	2042/1/17
		REPUBLIC OF INDONESIA	4.625	800	860	92,031	2043/4/15
		REPUBLIC OF INDONESIA	6.75	1,000	1,365	146,082	2044/1/15
		REPUBLIC OF INDONESIA	5.125	800	913	97,666	2045/1/15
		REPUBLIC OF INDONESIA	5.95	1,000	1,265	135,370	2046/1/8
		REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	1,400	1,627	174,046	2047/1/8
		REPUBLIC OF INDONESIA	4.35	1,500	1,577	168,727	2048/1/11
		REPUBLIC OF INDONESIA	5.35	400	477	51,111	2049/2/11
		REPUBLIC OF PANAMA	3.75	1,700	1,801	192,689	2025/3/16
		REPUBLIC OF PANAMA	3.875	1,700	1,855	198,407	2028/3/17

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
	%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ							
国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3.16	400	414	44,287	2030/1/23	
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	800	908	97,205	2047/5/15	
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	800	914	97,753	2050/4/16	
	REPUBLIC OF PERU	4.125	900	1,014	108,489	2027/8/25	
	REPUBLIC OF PERU	2.844	500	521	55,747	2030/6/20	
	REPUBLIC OF PERU	5.625	1,400	2,125	227,365	2050/11/18	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.2	500	538	57,547	2024/1/21	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.5	800	946	101,226	2026/3/30	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.75	1,900	2,137	228,603	2029/1/14	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	6.375	800	1,149	122,980	2034/10/23	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.0	800	1,026	109,779	2037/1/13	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.95	1,700	1,992	213,072	2040/1/20	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.7	2,000	2,312	242,363	2042/2/2	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	950	980	104,901	2022/5/30	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	1,350	1,352	144,648	2025/9/16	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.875	800	748	80,019	2026/4/14	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.3	1,800	1,523	162,911	2028/10/12	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	700	646	69,160	2030/6/22	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.65	700	549	58,769	2047/9/27	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.3	500	423	45,289	2048/6/22	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.75	1,800	1,413	151,198	2049/9/30	
	REPUBLIC OF TURKEY	5.125	600	590	63,159	2022/3/25	
	REPUBLIC OF TURKEY	6.25	1,700	1,695	181,386	2022/9/26	
	REPUBLIC OF TURKEY	3.25	300	275	29,450	2023/3/23	
	REPUBLIC OF TURKEY	7.25	900	903	96,668	2023/12/23	
	REPUBLIC OF TURKEY	6.35	600	581	62,154	2024/8/10	
	REPUBLIC OF TURKEY	4.25	400	337	36,139	2026/4/14	
	REPUBLIC OF TURKEY	4.875	1,300	1,122	120,042	2026/10/9	
	REPUBLIC OF TURKEY	6.0	2,300	2,076	222,103	2027/3/25	
	REPUBLIC OF TURKEY	5.125	1,900	1,621	173,387	2028/2/17	
	REPUBLIC OF TURKEY	6.125	900	803	85,980	2028/10/24	
	REPUBLIC OF TURKEY	7.625	3,000	2,891	309,241	2029/4/26	
	REPUBLIC OF TURKEY	6.75	950	794	85,016	2040/5/30	
	REPUBLIC OF TURKEY	6.0	1,200	931	99,629	2041/1/14	
	REPUBLIC OF TURKEY	4.875	2,400	1,685	180,273	2043/4/16	
	REPUBLIC OF TURKEY	6.625	1,900	1,550	165,876	2045/2/17	
	REPUBLIC OF TURKEY	5.75	1,900	1,388	148,452	2047/5/11	
	ROMANIA	6.75	600	639	68,341	2022/2/7	
	ROMANIA	4.375	800	834	89,276	2023/8/22	
	ROMANIA	4.875	400	426	45,575	2024/1/22	
	ROMANIA	6.125	800	967	103,500	2044/1/22	
	ROMANIA	5.125	600	657	70,273	2048/6/15	
	RUSSIA	7.5	1,032	1,179	126,154	2030/3/31	
	RUSSIAN FEDERATION	4.5	1,000	1,054	112,733	2022/4/4	
	RUSSIAN FEDERATION	4.875	1,800	1,966	210,319	2023/9/16	
	RUSSIAN FEDERATION	4.75	1,400	1,562	167,089	2026/5/27	
	RUSSIAN FEDERATION	4.25	1,600	1,744	186,614	2027/6/23	

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						
		RUSSIAN FEDERATION	4.375	2,600	2,892	309,301	2029/3/21
		RUSSIAN FEDERATION	5.1	2,000	2,354	251,800	2035/3/28
		RUSSIAN FEDERATION	5.625	1,600	2,060	220,415	2042/4/4
		RUSSIAN FEDERATION	5.875	1,000	1,332	142,496	2043/9/16
		RUSSIAN FEDERATION	5.25	4,400	5,458	583,754	2047/6/23
		TURKEY GLOBAL	5.75	1,500	1,430	152,953	2024/3/22
		TURKEY GLOBAL	7.375	2,400	2,404	257,198	2025/2/5
		TURKEY GLOBAL	11.875	850	1,060	113,371	2030/1/15
		UKRAINE GOVERNMENT	7.75	600	588	62,950	2027/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT	9.75	2,100	2,168	231,950	2028/11/1
		UKRAINE GOVERNMENT	7.375	1,200	1,133	121,181	2032/9/25
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	609	606	64,882	2021/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	709	701	75,016	2022/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	700	695	74,397	2023/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	1,200	1,189	127,176	2024/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	1,200	1,186	126,928	2026/9/1
		UNITED MEXICAN STATES	3.625	1,100	1,137	121,615	2022/3/15
		UNITED MEXICAN STATES	4.0	1,950	2,037	217,874	2023/10/2
		UNITED MEXICAN STATES	3.6	1,200	1,237	132,345	2025/1/30
		UNITED MEXICAN STATES	4.125	1,300	1,354	144,875	2026/1/21
		UNITED MEXICAN STATES	4.15	1,600	1,650	176,467	2027/3/28
		UNITED MEXICAN STATES	3.75	1,200	1,202	128,577	2028/1/11
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	2,800	2,923	312,711	2029/4/22
		UNITED MEXICAN STATES	6.05	2,110	2,407	257,460	2040/1/11
		UNITED MEXICAN STATES	4.75	1,500	1,464	156,616	2044/3/8
		UNITED MEXICAN STATES	5.55	1,700	1,838	196,680	2045/1/21
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	1,700	1,634	174,804	2046/1/23
		UNITED MEXICAN STATES	4.35	1,400	1,308	139,979	2047/1/15
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	2,300	2,202	235,530	2048/2/10
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	1,300	1,241	132,779	2050/1/31
		UNITED MEXICAN STATES	5.75	1,300	1,319	141,121	2110/10/12
合	計					20,151,890	

*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

(2020年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	20,151,890	96.8
コール・ローン等、その他	655,801	3.2
投資信託財産総額	20,807,691	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産(20,766,573千円)の投資信託財産総額(20,807,691千円)に対する比率は99.8%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=106.95円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月11日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	21,006,430,719
コール・ローン等	295,977,951
公社債(評価額)	20,151,890,060
未収入金	253,501,461
未収利息	292,218,628
前払費用	12,842,619
(B) 負債	428,940,541
未払金	199,977,800
未払解約金	228,500,312
未払利息	29
その他未払費用	462,400
(C) 純資産総額(A-B)	20,577,490,178
元本	11,272,467,580
次期繰越損益金	9,305,022,598
(D) 受益権総口数	11,272,467,580口
1万円当たり基準価額(C/D)	18,255円

(注) 期首元本額は10,742,302,441円、期中追加設定元本額は4,359,629,172円、期中一部解約元本額は3,829,464,033円、1口当たり純資産額は1.8255円です。

○損益の状況 (2019年5月11日～2020年5月11日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,133,515,205
受取利息	1,133,544,047
支払利息	△ 28,842
(B) 有価証券売買損益	△1,513,571,274
売買益	661,190,763
売買損	△2,174,762,037
(C) 保管費用等	△ 3,819,372
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 383,875,441
(E) 前期繰越損益金	9,173,290,531
(F) 追加信託差損益金	4,005,791,399
(G) 解約差損益金	△3,490,183,891
(H) 計(D+E+F+G)	9,305,022,598
次期繰越損益金(H)	9,305,022,598

* 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
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	4,328,813,037
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)	1,853,194,980
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	1,209,432,519
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)	1,046,483,642
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	810,853,800
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	571,728,261
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	491,480,741
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	322,400,782
野村DC運用戦略ファンド	316,775,926
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	238,921,990
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	33,771,917
ネクストコア	21,737,982
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,083,092
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	6,587,135
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	3,553,814
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	3,448,117
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,284,343
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,975,748
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,939,754

○お知らせ

該当事項はございません。

＜お申し込み時の留意点＞

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下「申込不可日」といいます。）があります。

お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。

(2020年7月17日現在)

年 月	日
2020年7月	—
8月	28、31
9月	4、7
10月	9、12
11月	10、11、25、26
12月	24、25、28

※2020年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご留意下さい。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。

なお、弊社ホームページ (<http://www.nomura-am.co.jp/>) にも掲載いたしております。