

# 野村DC外国債券インデックスファンド

## 運用報告書(全体版)

第18期（決算日2025年5月12日）

作成対象期間（2024年5月11日～2025年5月12日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |                                                                                                                      |                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 商品分類   | 追加型投信／海外／債券／インデックス型                                                                                                  |                                                             |
| 信託期間   | 2007年9月27日以降、無期限とします。                                                                                                |                                                             |
| 運用方針   | 外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 |                                                             |
| 主な投資対象 | 野村DC外国債券インデックスファンド                                                                                                   | 親投資信託である「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、直接公社債等に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 | 野村DC外国債券インデックスファンド                                                                                                   | 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。                                    |
|        | 外国債券マザーファンド                                                                                                          | 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。                                      |
| 分配方針   | 毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益等から基準価額の水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、元本部分と同一の運用を行ないます。                               |                                                             |

### 野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

**0120-753104**（受付時間）営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

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

○最近 5 期の運用実績

| 決 算 期           | 基 準<br>(分配落) | 価 額 |     |                  | ベンチマーク    |           | 債 券<br>組 入 比 率 | 債 券<br>先 物 比 率 | 純 資 産<br>総 額 |
|-----------------|--------------|-----|-----|------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|
|                 |              | 税 分 | 込 配 | み 金<br>期 騰 落 中 率 | 期 騰 落 中 率 | 期 騰 落 中 率 |                |                |              |
|                 | 円            |     |     | 円                | %         | %         | %              | %              | 百万円          |
| 14期(2021年5月10日) | 14,099       |     |     | 5                | 6.4       | 144.86    | 6.6            | 99.0           | 17,903       |
| 15期(2022年5月10日) | 14,241       |     |     | 5                | 1.0       | 147.50    | 1.8            | 98.9           | 21,317       |
| 16期(2023年5月10日) | 14,467       |     |     | 5                | 1.6       | 149.38    | 1.3            | 98.8           | 25,530       |
| 17期(2024年5月10日) | 16,690       |     |     | 5                | 15.4      | 172.43    | 15.4           | 98.8           | 34,652       |
| 18期(2025年5月12日) | 16,571       |     |     | 5                | △ 0.7     | 170.74    | △ 1.0          | 98.8           | 37,084       |

\* 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（＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとに、設定時を100として再指数化しています。  
\* FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行なっておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。  
(出所) FTSE Fixed Income LLC

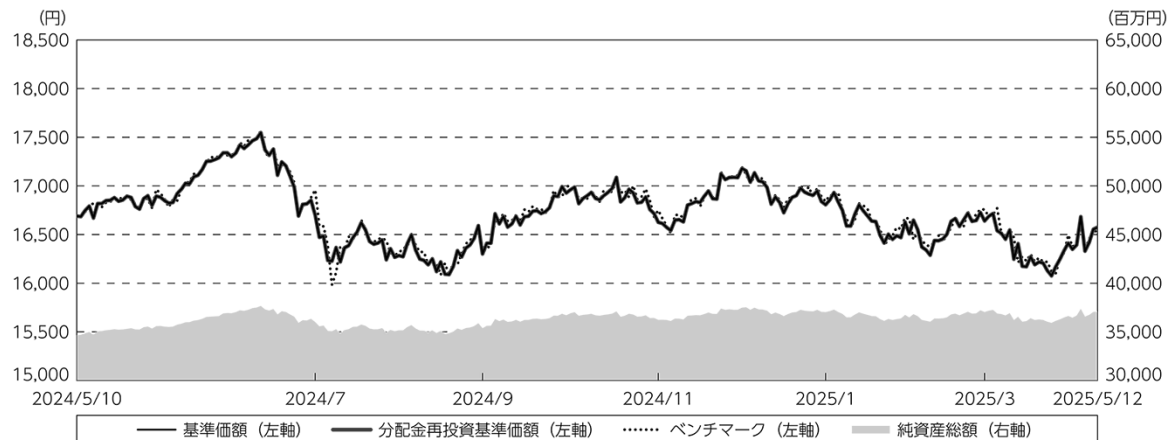
○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日      | 基 準    | 価 額 |      | ベンチマーク |      | 債 券<br>組 入 比 率 | 債 券<br>先 物 比 率 |
|------------|--------|-----|------|--------|------|----------------|----------------|
|            |        | 騰 落 | 率    | 騰 落    | 率    |                |                |
| (期 首)      | 円      |     | %    |        | %    | %              | %              |
| 2024年5月10日 | 16,690 |     | －    | 172.43 | －    | 98.8           | －              |
| 5月末        | 16,762 |     | 0.4  | 173.26 | 0.5  | 98.8           | －              |
| 6月末        | 17,340 |     | 3.9  | 179.02 | 3.8  | 98.5           | －              |
| 7月末        | 16,700 |     | 0.1  | 175.20 | 1.6  | 98.9           | －              |
| 8月末        | 16,273 |     | △2.5 | 169.01 | △2.0 | 99.0           | －              |
| 9月末        | 16,301 |     | △2.3 | 168.88 | △2.1 | 98.1           | －              |
| 10月末       | 16,987 |     | 1.8  | 175.36 | 1.7  | 98.5           | －              |
| 11月末       | 16,626 |     | △0.4 | 173.04 | 0.4  | 99.0           | －              |
| 12月末       | 17,155 |     | 2.8  | 176.83 | 2.6  | 98.9           | －              |
| 2025年1月末   | 16,807 |     | 0.7  | 173.98 | 0.9  | 98.8           | －              |
| 2月末        | 16,469 |     | △1.3 | 171.05 | △0.8 | 99.0           | －              |
| 3月末        | 16,640 |     | △0.3 | 173.12 | 0.4  | 98.7           | －              |
| 4月末        | 16,349 |     | △2.0 | 169.16 | △1.9 | 98.8           | －              |
| (期 末)      |        |     |      |        |      |                |                |
| 2025年5月12日 | 16,576 |     | △0.7 | 170.74 | △1.0 | 98.8           | －              |

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。  
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。  
\* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期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（2024年5月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2024年5月10日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

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

## ○投資環境

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

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

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村DC外国債券インデックスファンド]

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

### [外国債券マザーファンド]

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は－0.7%となり、ベンチマークの－1.0%を0.3ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

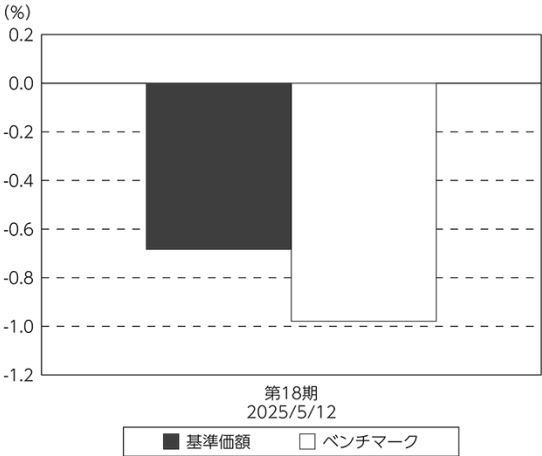
(マイナス要因)

コスト負担（当ファンドの信託報酬や、マザーファンドにおける債券に係る保管費用や取引などのコスト）が生じること

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。  
(注) ベンチマークは、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

◎分配金

- (１) 収益分配金は、基準価額の水準などを勘案し決定しました。
- (２) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1 万口当たり・税込み)

| 項 目       | 第18期                          |
|-----------|-------------------------------|
|           | 2024年 5 月11日～<br>2025年 5 月12日 |
| 当期分配金     | 5                             |
| (対基準価額比率) | 0.030%                        |
| 当期の収益     | 5                             |
| 当期の収益以外   | －                             |
| 翌期繰越分配対象額 | 9,542                         |

(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DC外国債券インデックスファンド〕

引き続き、主要投資対象である〔外国債券マザーファンド〕を高位に組入れ、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なっております。

### 〔外国債券マザーファンド〕

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 5 月11日～2025年 5 月12日)

| 項 目                   | 当 期     |            | 項 目 の 概 要                                         |
|-----------------------|---------|------------|---------------------------------------------------|
|                       | 金 額     | 比 率        |                                                   |
| (a) 信 託 報 酬           | 円<br>26 | %<br>0.155 | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率                           |
| ( 投 信 会 社 )           | (11)    | (0.066)    | 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 )           | (11)    | (0.066)    | 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 )           | ( 4 )   | (0.022)    | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等                       |
| (b) そ の 他 費 用         | 2       | 0.015      | (b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数                      |
| ( 保 管 費 用 )           | ( 1 )   | (0.006)    | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| ( 監 査 費 用 )           | ( 0 )   | (0.002)    | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用                       |
| ( そ の 他 )             | ( 1 )   | (0.006)    | 信託事務の処理に要するその他の諸費用                                |
| 合 計                   | 28      | 0.170      |                                                   |
| 期中の平均基準価額は、16,700円です。 |         |            |                                                   |

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

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

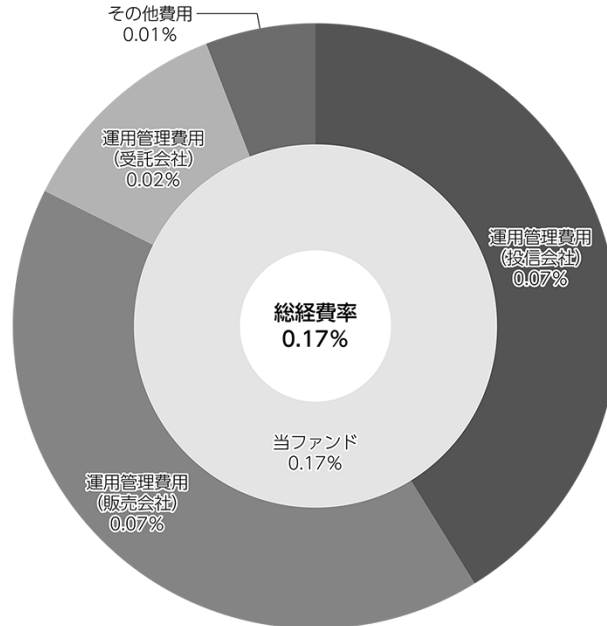
\* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

## (参考情報)

## ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.17%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

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

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



## ○売買及び取引の状況

(2024年5月11日～2025年5月12日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘<br>柄      | 設<br>定    |           | 解<br>約  |           |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|             | 口<br>数    | 金<br>額    | 口<br>数  | 金<br>額    |
|             | 千口        | 千円        | 千口      | 千円        |
| 外国債券マザーファンド | 1,375,897 | 4,145,528 | 499,058 | 1,487,471 |

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年5月11日～2025年5月12日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村DC外国債券インデックスファンド&gt;

該当事項はございません。

&lt;外国債券マザーファンド&gt;

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

平均保有割合 3.8%

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

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

## ○組入資産の明細

(2025年5月12日現在)

## 親投資信託残高

| 銘<br>柄      | 期首(前期末)    | 当<br>期<br>末 |             |
|-------------|------------|-------------|-------------|
|             | 口<br>数     | 口<br>数      | 評<br>価<br>額 |
|             | 千口         | 千口          | 千円          |
| 外国債券マザーファンド | 11,556,835 | 12,433,675  | 37,080,950  |

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

| 項 目          | 当 期 末      |       |
|--------------|------------|-------|
|              | 評 価 額      | 比 率   |
|              | 千円         | %     |
| 外国債券マザーファンド  | 37,080,950 | 99.8  |
| コール・ローン等、その他 | 87,511     | 0.2   |
| 投資信託財産総額     | 37,168,461 | 100.0 |

\*金額の単位未満は切り捨て。  
\*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（993,647,736千円）の投資信託財産総額（1,191,876,573千円）に対する比率は83.4%です。  
\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝145.96円、1カナダドル＝104.71円、1英ポンド＝193.95円、1スウェーデンクローナ＝15.03円、1ノルウェークローネ＝14.07円、1デンマーククローネ＝21.97円、1ユーロ＝163.93円、1ズロチ＝38.78円、1シンガポールドル＝112.44円、1リンギ＝33.9392円、1人民元＝20.1623円、1豪ドル＝93.71円、1ニュージーランドドル＝86.42円、1新シェケル＝41.1136円、1メキシコペソ＝7.5116円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

| 項 目              | 当 期 末           |
|------------------|-----------------|
|                  | 円               |
| (A) 資産           | 37,168,461,954  |
| コール・ローン等         | 76,321,406      |
| 外国債券マザーファンド(評価額) | 37,080,950,103  |
| 未収入金             | 11,189,425      |
| 未収利息             | 1,020           |
| (B) 負債           | 83,810,904      |
| 未払収益分配金          | 11,189,425      |
| 未払解約金            | 43,993,769      |
| 未払信託報酬           | 28,224,557      |
| その他未払費用          | 403,153         |
| (C) 純資産総額(A－B)   | 37,084,651,050  |
| 元本               | 22,378,850,758  |
| 次期繰越損益金          | 14,705,800,292  |
| (D) 受益権総口数       | 22,378,850,758口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D)  | 16,571円         |

(注) 期首元本額は20,761,877,817円、期中追加設定元本額は5,896,462,297円、期中一部解約元本額は4,279,489,356円、1口当たり純資産額は1.6571円です。

○損益の状況 (2024年5月11日～2025年5月12日)

| 項 目              | 当 期               |
|------------------|-------------------|
|                  | 円                 |
| (A) 配当等収益        | 179,342           |
| 受取利息             | 179,342           |
| (B) 有価証券売買損益     | △ 221,081,259     |
| 売買益              | 58,997,416        |
| 売買損              | △ 280,078,675     |
| (C) 信託報酬等        | △ 57,043,607      |
| (D) 当期損益金(A＋B＋C) | △ 277,945,524     |
| (E) 前期繰越損益金      | 4,160,930,766     |
| (F) 追加信託差損益金     | 10,834,004,475    |
| (配当等相当額)         | ( 16,148,070,405) |
| (売買損益相当額)        | (△ 5,314,065,930) |
| (G) 計(D＋E＋F)     | 14,716,989,717    |
| (H) 収益分配金        | △ 11,189,425      |
| 次期繰越損益金(G＋H)     | 14,705,800,292    |
| 追加信託差損益金         | 10,834,004,475    |
| (配当等相当額)         | ( 16,173,022,802) |
| (売買損益相当額)        | (△ 5,339,018,327) |
| 分配準備積立金          | 5,181,566,807     |
| 繰越損益金            | △ 1,309,770,990   |

\*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。  
\*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。  
\*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2024年 5 月 11 日～2025年 5 月 12 日) は以下の通りです。

| 項 目                          | 当 期                               |
|------------------------------|-----------------------------------|
|                              | 2024年 5 月 11 日～<br>2025年 5 月 12 日 |
| a. 配当等収益(経費控除後)              | 1, 031, 825, 466円                 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 0円                                |
| c. 信託約款に定める収益調整金             | 16, 173, 022, 802円                |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金           | 4, 160, 930, 766円                 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d)           | 21, 365, 779, 034円                |
| f. 分配対象収益(1 万口当たり)           | 9, 547円                           |
| g. 分配金                       | 11, 189, 425円                     |
| h. 分配金(1 万口当たり)              | 5円                                |

## ○分配金のお知らせ

|                  |    |
|------------------|----|
| 1 万口当たり分配金 (税込み) | 5円 |
|------------------|----|

## ○お知らせ

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

# 外国債券マザーファンド

## 運用報告書

第24期（決算日2025年5月12日）

作成対象期間（2024年5月11日～2025年5月12日）

### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

| 決 算 期             | 基 準     | 価 額     | ベンチマーカー | 債 券 組 入 比 率 | 債 券 先 物 比 率 | 純 資 産 額  |
|-------------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|----------|
|                   |         | 騰 落 中 率 |         |             |             |          |
|                   | 円       | %       |         | %           | %           | 百万円      |
| 20期(2021年 5 月10日) | 25, 182 | 6. 6    | 254. 51 | 6. 6        | 99. 0       | 577, 343 |
| 21期(2022年 5 月10日) | 25, 485 | 1. 2    | 259. 16 | 1. 8        | 98. 9       | 640, 565 |
| 22期(2023年 5 月10日) | 25, 939 | 1. 8    | 262. 45 | 1. 3        | 98. 8       | 714, 829 |
| 23期(2024年 5 月10日) | 29, 981 | 15. 6   | 302. 94 | 15. 4       | 98. 8       | 892, 733 |
| 24期(2025年 5 月12日) | 29, 823 | △ 0. 5  | 299. 98 | △ 1. 0      | 98. 8       | 994, 287 |

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\*ベンチマーク（＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指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なっておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。  
(出所) FTSE Fixed Income LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日                 | 基 準     | 価 額   | ベンチマーカー | 債 券 組 入 比 率 | 債 券 先 物 比 率 |
|-----------------------|---------|-------|---------|-------------|-------------|
|                       |         | 騰 落 率 |         |             |             |
|                       | 円       | %     |         | %           | %           |
| (期 首)<br>2024年 5 月10日 | 29, 981 | －     | 302. 94 | －           | 98. 8       |
| 5 月末                  | 30, 112 | 0. 4  | 304. 41 | 0. 5        | 98. 8       |
| 6 月末                  | 31, 154 | 3. 9  | 314. 52 | 3. 8        | 98. 5       |
| 7 月末                  | 30, 009 | 0. 1  | 307. 82 | 1. 6        | 98. 9       |
| 8 月末                  | 29, 245 | △2. 5 | 296. 94 | △2. 0       | 99. 0       |
| 9 月末                  | 29, 299 | △2. 3 | 296. 71 | △2. 1       | 98. 1       |
| 10月末                  | 30, 537 | 1. 9  | 308. 10 | 1. 7        | 98. 5       |
| 11月末                  | 29, 892 | △0. 3 | 304. 02 | 0. 4        | 99. 0       |
| 12月末                  | 30, 846 | 2. 9  | 310. 68 | 2. 6        | 98. 9       |
| 2025年 1 月末            | 30, 226 | 0. 8  | 305. 67 | 0. 9        | 98. 8       |
| 2 月末                  | 29, 621 | △1. 2 | 300. 53 | △0. 8       | 99. 0       |
| 3 月末                  | 29, 933 | △0. 2 | 304. 17 | 0. 4        | 98. 7       |
| 4 月末                  | 29, 412 | △1. 9 | 297. 21 | △1. 9       | 98. 8       |
| (期 末)<br>2025年 5 月12日 | 29, 823 | △0. 5 | 299. 98 | △1. 0       | 98. 8       |

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

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

### ○投資環境

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

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

## ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

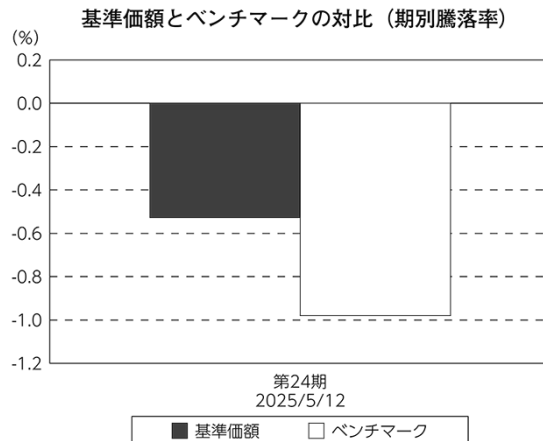
当運用期間の基準価額の騰落率は－0.5％となり、ベンチマークの－1.0％を0.5ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用や取引などのコスト）が生じること

### （その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

## ○今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 5 月11日～2025年 5 月12日)

| 項 目                   | 当 期    |            | 項 目 の 概 要                                         |
|-----------------------|--------|------------|---------------------------------------------------|
|                       | 金 額    | 比 率        |                                                   |
| (a) そ の 他 費 用         | 円<br>4 | %<br>0.012 | (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)    | (0.006)    | 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 |
| ( そ の 他 )             | (2)    | (0.006)    | 信託事務の処理に要するその他の諸費用                                |
| 合 計                   | 4      | 0.012      |                                                   |
| 期中の平均基準価額は、30,023円です。 |        |            |                                                   |

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

○売買及び取引の状況

(2024年 5 月11日～2025年 5 月12日)

公社債

|     |          |      | 買 付 額                 | 売 付 額                 |
|-----|----------|------|-----------------------|-----------------------|
| 外 国 | アメリ<br>カ | 国債証券 | 千米ドル<br>2,534,073     | 千米ドル<br>2,150,035     |
|     |          |      | 千カナダドル<br>108,797     | 千カナダドル<br>87,489      |
|     |          |      | 千英ポンド<br>254,348      | 千英ポンド<br>194,426      |
|     |          |      | 千スウェーデンクローナ<br>53,417 | 千スウェーデンクローナ<br>48,610 |
|     |          |      | 千ノルウェークローネ<br>26,936  | 千ノルウェークローネ<br>13,735  |
|     |          |      | 千デンマーククローネ<br>21,524  | 千デンマーククローネ<br>27,450  |
|     | ユーロ      | 国債証券 | 千ユーロ<br>235,171       | 千ユーロ<br>194,860       |
|     |          |      | 千ユーロ<br>561,667       | 千ユーロ<br>492,441       |
|     |          |      | 千ユーロ<br>302,276       | 千ユーロ<br>263,199       |
|     |          |      | 千ユーロ<br>47,914        | 千ユーロ<br>50,585        |
|     |          |      | 千ユーロ<br>235,567       | 千ユーロ<br>258,324       |
|     |          |      |                       |                       |



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

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年5月11日~2025年5月12日)

## 利害関係人との取引状況

| 区 分    | 買付額等            |                    |               | 売付額等            |                    |               |
|--------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|
|        | A               | うち利害関係人<br>との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | C               | うち利害関係人<br>との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 為替直物取引 | 百万円<br>217, 836 | 百万円<br>616         | %<br>0. 3     | 百万円<br>111, 492 | 百万円<br>377         | %<br>0. 3     |

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

(2025年5月12日現在)

# ○組入資産の明細

## 外国公社債

### (A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

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

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

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

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

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘    | 柄    | 当 期 末 |        |        |           |            |
|------|------|-------|--------|--------|-----------|------------|
|      |      | 利 率   | 額面金額   | 評 価 額  |           | 償還年月日      |
|      |      |       |        | 外貨建金額  | 邦貨換算金額    |            |
| アメリカ | 国債証券 | %     | 千米ドル   | 千米ドル   | 千円        |            |
|      |      | 6.125 | 19,050 | 20,078 | 2,930,643 | 2027/11/15 |
|      |      | 5.25  | 28,950 | 30,195 | 4,407,273 | 2028/11/15 |
|      |      | 4.375 | 100    | 98     | 14,391    | 2038/2/15  |
|      |      | 2.875 | 8,100  | 6,166  | 900,053   | 2043/5/15  |
|      |      | 3.75  | 10,200 | 8,813  | 1,286,438 | 2043/11/15 |
|      |      | 4.75  | 100    | 99     | 14,450    | 2043/11/15 |
|      |      | 2.375 | 7,750  | 7,625  | 1,113,045 | 2026/4/30  |
|      |      | 0.75  | 27,430 | 26,572 | 3,878,496 | 2026/4/30  |
|      |      | 4.875 | 4,300  | 4,332  | 632,316   | 2026/4/30  |
|      |      | 1.625 | 6,900  | 6,734  | 982,947   | 2026/5/15  |
|      |      | 3.625 | 100    | 99     | 14,532    | 2026/5/15  |
|      |      | 2.125 | 300    | 294    | 42,925    | 2026/5/31  |
|      |      | 0.75  | 5,900  | 5,700  | 832,037   | 2026/5/31  |
|      |      | 4.875 | 64,100 | 64,629 | 9,433,379 | 2026/5/31  |
|      |      | 4.125 | 100    | 100    | 14,608    | 2026/6/15  |
|      |      | 1.875 | 100    | 97     | 14,249    | 2026/6/30  |
|      |      | 0.875 | 10,050 | 9,700  | 1,415,957 | 2026/6/30  |
|      |      | 4.625 | 9,100  | 9,159  | 1,336,848 | 2026/6/30  |
|      |      | 4.5   | 51,650 | 51,928 | 7,579,472 | 2026/7/15  |
|      |      | 1.875 | 7,600  | 7,408  | 1,081,303 | 2026/7/31  |
|      |      | 0.625 | 15,300 | 14,687 | 2,143,773 | 2026/7/31  |
|      |      | 1.5   | 44,830 | 43,455 | 6,342,739 | 2026/8/15  |
|      |      | 4.375 | 22,100 | 22,195 | 3,239,702 | 2026/8/15  |
|      |      | 1.375 | 400    | 386    | 56,452    | 2026/8/31  |
|      |      | 0.75  | 360    | 345    | 50,400    | 2026/8/31  |
|      |      | 3.75  | 44,650 | 44,502 | 6,495,602 | 2026/8/31  |
|      |      | 4.625 | 100    | 100    | 14,716    | 2026/9/15  |
|      |      | 1.625 | 100    | 96     | 14,138    | 2026/9/30  |
|      |      | 0.875 | 100    | 95     | 13,989    | 2026/9/30  |
|      |      | 4.625 | 100    | 100    | 14,725    | 2026/10/15 |
|      |      | 1.625 | 600    | 580    | 84,685    | 2026/10/31 |
|      |      | 2.0   | 59,700 | 57,997 | 8,465,331 | 2026/11/15 |
|      |      | 4.625 | 1,100  | 1,110  | 162,080   | 2026/11/15 |
|      |      | 1.25  | 270    | 259    | 37,818    | 2026/11/30 |
|      |      | 4.375 | 1,100  | 1,107  | 161,597   | 2026/12/15 |
|      |      | 1.75  | 100    | 96     | 14,095    | 2026/12/31 |
|      |      | 1.25  | 67,550 | 64,694 | 9,442,875 | 2026/12/31 |
|      |      | 4.0   | 100    | 100    | 14,611    | 2027/1/15  |
|      |      | 1.5   | 6,700  | 6,431  | 938,776   | 2027/1/31  |
|      |      | 2.25  | 100    | 97     | 14,184    | 2027/2/15  |
|      |      | 4.125 | 1,500  | 1,504  | 219,666   | 2027/2/15  |
|      |      | 1.125 | 100    | 95     | 13,895    | 2027/2/28  |
|      |      | 1.875 | 3,250  | 3,135  | 457,720   | 2027/2/28  |
|      |      | 4.25  | 7,200  | 7,243  | 1,057,213 | 2027/3/15  |
|      |      | 0.625 | 100    | 94     | 13,740    | 2027/3/31  |
|      |      | 2.5   | 100    | 97     | 14,230    | 2027/3/31  |
|      |      | 4.5   | 42,100 | 42,571 | 6,213,686 | 2027/4/15  |

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

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

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

| 銘柄              |       |                     | 当 期 末  |           |            |             |            |
|-----------------|-------|---------------------|--------|-----------|------------|-------------|------------|
|                 |       |                     | 利 率    | 額面金額      | 評 価 額      |             | 償還年月日      |
|                 |       |                     |        |           | 外貨建金額      | 邦貨換算金額      |            |
|                 |       |                     | %      | 千米ドル      | 千米ドル       | 千円          |            |
| アメリカ            | 国債証券  | US TREASURY N/B     | 3.125  | 50,450    | 39,307     | 5,737,343   | 2044/8/15  |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 3.0    | 47,650    | 36,254     | 5,291,636   | 2044/11/15 |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 2.5    | 34,900    | 24,254     | 3,540,232   | 2045/2/15  |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 3.0    | 25,400    | 19,228     | 2,806,533   | 2045/5/15  |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 3.0    | 7,200     | 5,419      | 790,975     | 2045/11/15 |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 2.5    | 400       | 273        | 39,957      | 2046/2/15  |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 2.5    | 26,700    | 18,209     | 2,657,889   | 2046/5/15  |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 2.25   | 1,150     | 743        | 108,501     | 2046/8/15  |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 2.875  | 11,200    | 8,148      | 1,189,409   | 2046/11/15 |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 3.0    | 7,000     | 5,193      | 758,108     | 2047/2/15  |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 3.0    | 2,000     | 1,480      | 216,066     | 2047/5/15  |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 2.75   | 11,400    | 8,023      | 1,171,130   | 2047/8/15  |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 2.75   | 6,300     | 4,421      | 645,425     | 2047/11/15 |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 3.0    | 100       | 73         | 10,715      | 2048/2/15  |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 3.125  | 46,650    | 34,979     | 5,105,578   | 2048/5/15  |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 3.0    | 52,500    | 38,363     | 5,599,603   | 2048/8/15  |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 3.375  | 49,200    | 38,464     | 5,614,264   | 2048/11/15 |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 3.0    | 44,100    | 32,087     | 4,683,551   | 2049/2/15  |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 2.875  | 4,100     | 2,906      | 424,164     | 2049/5/15  |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 2.25   | 14,650    | 9,062      | 1,322,831   | 2049/8/15  |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 2.375  | 300       | 190        | 27,795      | 2049/11/15 |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 2.0    | 46,100    | 26,706     | 3,898,078   | 2050/2/15  |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 1.375  | 1,150     | 558        | 81,527      | 2050/8/15  |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 1.875  | 22,300    | 12,352     | 1,803,040   | 2051/2/15  |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 2.375  | 1,750     | 1,095      | 159,948     | 2051/5/15  |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 2.0    | 100       | 56         | 8,303       | 2051/8/15  |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 1.875  | 100       | 54         | 8,012       | 2051/11/15 |
|                 |       | US TREASURY N/B     | 2.25   | 100       | 60         | 8,805       | 2052/2/15  |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 16,350              | 11,374 | 1,660,211 | 2052/5/15  |             |            |
| US TREASURY N/B | 3.0   | 100                 | 71     | 10,419    | 2052/8/15  |             |            |
| US TREASURY N/B | 4.75  | 500                 | 490    | 71,660    | 2053/11/15 |             |            |
| US TREASURY N/B | 4.25  | 20,800              | 18,803 | 2,744,526 | 2054/2/15  |             |            |
| US TREASURY N/B | 4.25  | 43,050              | 38,970 | 5,688,110 | 2054/8/15  |             |            |
| 小 計             |       |                     |        |           |            | 455,334,074 |            |
| カナダ             |       |                     |        | 千カナダドル    | 千カナダドル     |             |            |
|                 | 国債証券  | CANADIAN GOVERNMENT | 4.0    | 14,900    | 15,106     | 1,581,796   | 2026/5/1   |
|                 |       | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5    | 890       | 880        | 92,217      | 2026/6/1   |
|                 |       | CANADIAN GOVERNMENT | 4.0    | 2,150     | 2,187      | 229,094     | 2026/8/1   |
|                 |       | CANADIAN GOVERNMENT | 1.0    | 11,650    | 11,425     | 1,196,366   | 2026/9/1   |
|                 |       | CANADIAN GOVERNMENT | 3.0    | 11,650    | 11,742     | 1,229,577   | 2027/2/1   |
|                 |       | CANADIAN GOVERNMENT | 1.25   | 4,190     | 4,096      | 428,985     | 2027/3/1   |
|                 |       | CANADIAN GOVERNMENT | 1.0    | 1,450     | 1,406      | 147,283     | 2027/6/1   |
|                 |       | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75   | 3,300     | 3,315      | 347,127     | 2027/9/1   |
|                 |       | CANADIAN GOVERNMENT | 3.5    | 1,100     | 1,126      | 118,003     | 2028/3/1   |
|                 |       | CANADIAN GOVERNMENT | 2.0    | 250       | 245        | 25,740      | 2028/6/1   |
|                 |       | CANADIAN GOVERNMENT | 3.25   | 6,600     | 6,727      | 704,388     | 2028/9/1   |
|                 |       | CANADIAN GOVERNMENT | 5.75   | 9,530     | 10,656     | 1,115,840   | 2029/6/1   |
|                 |       | CANADIAN GOVERNMENT | 2.25   | 100       | 98         | 10,307      | 2029/6/1   |

| 銘 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       |              |
| カナダ                 |       |                     | %      | 千カナダドル   | 千カナダドル     | 千円           |              |
|                     | 国債証券  | CANADIAN GOVERNMENT | 3. 5   | 4, 950   | 5, 107     | 534, 800     | 2029/ 9 / 1  |
|                     |       | CANADIAN GOVERNMENT | 2. 25  | 100      | 98         | 10, 261      | 2029/12/ 1   |
|                     |       | CANADIAN GOVERNMENT | 1. 25  | 7, 600   | 7, 053     | 738, 537     | 2030/ 6 / 1  |
|                     |       | CANADIAN GOVERNMENT | 0. 5   | 9, 050   | 7, 973     | 834, 942     | 2030/12/ 1   |
|                     |       | CANADIAN GOVERNMENT | 1. 5   | 13, 600  | 12, 562    | 1, 315, 379  | 2031/ 6 / 1  |
|                     |       | CANADIAN GOVERNMENT | 1. 5   | 100      | 91         | 9, 583       | 2031/12/ 1   |
|                     |       | CANADIAN GOVERNMENT | 2. 0   | 8, 550   | 8, 019     | 839, 730     | 2032/ 6 / 1  |
|                     |       | CANADIAN GOVERNMENT | 2. 5   | 3, 500   | 3, 378     | 353, 792     | 2032/12/ 1   |
|                     |       | CANADIAN GOVERNMENT | 5. 75  | 21, 310  | 25, 331    | 2, 652, 486  | 2033/ 6 / 1  |
|                     |       | CANADIAN GOVERNMENT | 3. 25  | 800      | 810        | 84, 822      | 2033/12/ 1   |
|                     |       | CANADIAN GOVERNMENT | 3. 5   | 4, 350   | 4, 481     | 469, 224     | 2034/ 3 / 1  |
|                     |       | CANADIAN GOVERNMENT | 3. 25  | 1, 100   | 1, 108     | 116, 088     | 2034/12/ 1   |
|                     |       | CANADIAN GOVERNMENT | 3. 25  | 250      | 251        | 26, 311      | 2035/ 6 / 1  |
|                     |       | CANADIAN GOVERNMENT | 5. 0   | 6, 730   | 7, 894     | 826, 640     | 2037/ 6 / 1  |
|                     |       | CANADIAN GOVERNMENT | 4. 0   | 2, 050   | 2, 216     | 232, 115     | 2041/ 6 / 1  |
|                     |       | CANADIAN GOVERNMENT | 3. 5   | 6, 240   | 6, 325     | 662, 367     | 2045/12/ 1   |
|                     |       | CANADIAN GOVERNMENT | 2. 75  | 1, 800   | 1, 595     | 167, 064     | 2048/12/ 1   |
|                     |       | CANADIAN GOVERNMENT | 2. 0   | 14, 600  | 10, 865    | 1, 137, 740  | 2051/12/ 1   |
|                     |       | CANADIAN GOVERNMENT | 1. 75  | 5, 000   | 3, 449     | 361, 227     | 2053/12/ 1   |
|                     |       | CANADIAN GOVERNMENT | 2. 75  | 1, 550   | 1, 341     | 140, 467     | 2055/12/ 1   |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2. 75 | 5, 700              | 4, 921 | 515, 325 | 2064/12/ 1 |              |              |
| 小 計                 |       |                     |        |          |            | 19, 255, 636 |              |
| イギリス                |       |                     |        | 千英ポンド    | 千英ポンド      |              |              |
|                     | 国債証券  | UK TREASURY         | 1. 5   | 50       | 48         | 9, 448       | 2026/ 7 / 22 |
|                     |       | UK TREASURY         | 0. 375 | 100      | 95         | 18, 521      | 2026/10/22   |
|                     |       | UK TREASURY         | 1. 25  | 150      | 142        | 27, 597      | 2027/ 7 / 22 |
|                     |       | UK TREASURY         | 4. 25  | 100      | 101        | 19, 649      | 2027/12/ 7   |
|                     |       | UK TREASURY         | 0. 125 | 1, 790   | 1, 629     | 315, 955     | 2028/ 1 / 31 |
|                     |       | UK TREASURY         | 1. 625 | 200      | 186        | 36, 195      | 2028/10/ 22  |
|                     |       | UK TREASURY         | 6. 0   | 100      | 107        | 20, 867      | 2028/12/ 7   |
|                     |       | UK TREASURY         | 0. 5   | 100      | 88         | 17, 204      | 2029/ 1 / 31 |
|                     |       | UK TREASURY         | 0. 875 | 200      | 176        | 34, 191      | 2029/10/22   |
|                     |       | UK TREASURY         | 0. 375 | 500      | 414        | 80, 335      | 2030/10/22   |
|                     |       | UK TREASURY         | 0. 25  | 400      | 318        | 61, 724      | 2031/ 7 / 31 |
|                     |       | UK TREASURY         | 4. 25  | 160      | 160        | 31, 189      | 2032/ 6 / 7  |
|                     |       | UK TREASURY         | 0. 875 | 100      | 76         | 14, 769      | 2033/ 7 / 31 |
|                     |       | UK TREASURY         | 4. 5   | 480      | 481        | 93, 396      | 2034/ 9 / 7  |
|                     |       | UK TREASURY         | 0. 625 | 950      | 647        | 125, 651     | 2035/ 7 / 31 |
|                     |       | UK TREASURY         | 4. 25  | 1, 480   | 1, 432     | 277, 785     | 2036/ 3 / 7  |
|                     |       | UK TREASURY         | 1. 75  | 100      | 72         | 14, 041      | 2037/ 9 / 7  |
|                     |       | UK TREASURY         | 3. 75  | 18, 050  | 16, 278    | 3, 157, 272  | 2038/ 1 / 29 |
|                     |       | UK TREASURY         | 4. 75  | 19, 490  | 19, 324    | 3, 747, 963  | 2038/12/ 7   |
|                     |       | UK TREASURY         | 4. 25  | 20, 200  | 18, 837    | 3, 653, 539  | 2039/ 9 / 7  |
|                     |       | UK TREASURY         | 4. 25  | 500      | 460        | 89, 223      | 2040/12/ 7   |
|                     |       | UK TREASURY         | 4. 5   | 320      | 297        | 57, 728      | 2042/12/ 7   |
|                     |       | UK TREASURY         | 3. 5   | 70       | 55         | 10, 732      | 2045/ 1 / 22 |
|                     |       | UK TREASURY         | 4. 25  | 21, 600  | 18, 817    | 3, 649, 735  | 2046/12/ 7   |
|                     |       | UK TREASURY         | 1. 5   | 100      | 51         | 9, 998       | 2047/ 7 / 22 |



| 銘柄                          |       |                      | 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. 75  | 100         | 53          | 10, 283      | 2049/ 1 / 22 |
|                             |       | UK TREASURY          | 4. 25  | 100         | 85          | 16, 643      | 2049/12/ 7   |
|                             |       | UK TREASURY          | 1. 25  | 550         | 238         | 46, 245      | 2051/ 7 / 31 |
|                             |       | UK TREASURY          | 3. 75  | 100         | 77          | 15, 072      | 2052/ 7 / 22 |
|                             |       | UK TREASURY          | 1. 5   | 600         | 269         | 52, 357      | 2053/ 7 / 31 |
|                             |       | UK TREASURY          | 3. 75  | 9, 450      | 7, 273      | 1, 410, 639  | 2053/10/22   |
|                             |       | UK TREASURY          | 1. 625 | 550         | 253         | 49, 138      | 2054/10/22   |
|                             |       | UK TREASURY          | 1. 75  | 100         | 46          | 8, 987       | 2057/ 7 / 22 |
|                             |       | UK TREASURY          | 4. 0   | 100         | 79          | 15, 457      | 2060/ 1 / 22 |
|                             |       | UK TREASURY          | 4. 0   | 19, 850     | 15, 730     | 3, 050, 903  | 2063/10/22   |
|                             |       | UK TREASURY          | 2. 5   | 100         | 55          | 10, 733      | 2065/ 7 / 22 |
|                             |       | UK TREASURY          | 3. 5   | 2, 650      | 1, 895      | 367, 535     | 2068/ 7 / 22 |
|                             |       | UK TSY 0 1/2% 2061   | 0. 5   | 50          | 13          | 2, 577       | 2061/10/22   |
|                             |       | UK TSY 0 5/8% 2050   | 0. 625 | 950         | 347         | 67, 469      | 2050/10/22   |
|                             |       | UK TSY 3 1/4% 2044   | 3. 25  | 100         | 76          | 14, 917      | 2044/ 1 / 22 |
|                             |       | UNITED KINGDOM GILT  | 4. 125 | 12, 720     | 12, 766     | 2, 476, 043  | 2027/ 1 / 29 |
|                             |       | UNITED KINGDOM GILT  | 3. 75  | 21, 370     | 21, 318     | 4, 134, 756  | 2027/ 3 / 7  |
|                             |       | UNITED KINGDOM GILT  | 4. 375 | 13, 900     | 14, 074     | 2, 729, 728  | 2028/ 3 / 7  |
|                             |       | UNITED KINGDOM GILT  | 4. 5   | 5, 090      | 5, 182      | 1, 005, 157  | 2028/ 6 / 7  |
|                             |       | UNITED KINGDOM GILT  | 4. 125 | 26, 930     | 27, 127     | 5, 261, 364  | 2029/ 7 / 22 |
|                             |       | UNITED KINGDOM GILT  | 4. 375 | 16, 200     | 16, 454     | 3, 191, 395  | 2030/ 3 / 7  |
|                             |       | UNITED KINGDOM GILT  | 4. 0   | 17, 200     | 17, 038     | 3, 304, 698  | 2031/10/22   |
|                             |       | UNITED KINGDOM GILT  | 4. 625 | 1, 100      | 1, 114      | 216, 156     | 2034/ 1 / 31 |
|                             |       | UNITED KINGDOM GILT  | 4. 5   | 1, 300      | 1, 294      | 251, 061     | 2035/ 3 / 7  |
|                             |       | UNITED KINGDOM GILT  | 4. 375 | 11, 590     | 10, 893     | 2, 112, 857  | 2040/ 1 / 31 |
|                             |       | UNITED KINGDOM GILT  | 4. 75  | 20, 430     | 19, 408     | 3, 764, 278  | 2043/10/22   |
|                             |       | UNITED KINGDOM GILT  | 0. 875 | 140         | 64          | 12, 428      | 2046/ 1 / 31 |
|                             |       | UNITED KINGDOM GILT  | 4. 375 | 31, 700     | 27, 225     | 5, 280, 344  | 2054/ 7 / 31 |
| UNITED KINGDOM (GOVERNMENT) | 4. 25 | 170                  | 142    | 27, 651     | 2055/12/ 7  |              |              |
| 小 計                         |       |                      |        |             |             | 54, 481, 605 |              |
| スウェーデン                      |       |                      |        | 千スウェーデンクローナ | 千スウェーデンクローナ |              |              |
|                             | 国債証券  | SWEDISH GOVERNMENT   | 1. 0   | 19, 000     | 18, 769     | 282, 100     | 2026/11/12   |
|                             |       | SWEDISH GOVERNMENT   | 0. 75  | 26, 200     | 25, 373     | 381, 362     | 2028/ 5 / 12 |
|                             |       | SWEDISH GOVERNMENT   | 0. 75  | 20, 000     | 18, 963     | 285, 013     | 2029/11/12   |
|                             |       | SWEDISH GOVERNMENT   | 0. 125 | 21, 100     | 18, 815     | 282, 794     | 2031/ 5 / 12 |
|                             |       | SWEDISH GOVERNMENT   | 2. 25  | 17, 500     | 17, 622     | 264, 860     | 2032/ 6 / 1  |
|                             |       | SWEDISH GOVERNMENT   | 1. 75  | 7, 600      | 7, 305      | 109, 795     | 2033/11/11   |
|                             |       | SWEDISH GOVERNMENT   | 3. 5   | 14, 800     | 16, 565     | 248, 973     | 2039/ 3 / 30 |
| 小 計                         |       |                      |        |             |             | 1, 854, 901  |              |
| ノルウェー                       |       |                      |        | 千ノルウェークローネ  | 千ノルウェークローネ  |              |              |
|                             | 国債証券  | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1. 75  | 6, 200      | 5, 997      | 84, 381      | 2027/ 2 / 17 |
|                             |       | NORWEGIAN GOVERNMENT | 2. 0   | 9, 400      | 8, 982      | 126, 379     | 2028/ 4 / 26 |
|                             |       | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1. 75  | 29, 100     | 26, 867     | 378, 025     | 2029/ 9 / 6  |
|                             |       | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1. 375 | 11, 000     | 9, 765      | 137, 395     | 2030/ 8 / 19 |
|                             |       | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1. 25  | 11, 600     | 9, 950      | 140, 007     | 2031/ 9 / 17 |
|                             |       | NORWEGIAN GOVERNMENT | 2. 125 | 39, 300     | 35, 179     | 494, 976     | 2032/ 5 / 18 |
|                             |       | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3. 0   | 5, 500      | 5, 160      | 72, 605      | 2033/ 8 / 15 |

| 銘柄    |      |                          | 当 期 末 |           |           |           |            |
|-------|------|--------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
|       |      |                          | 利 率   | 額面金額      | 評 価 額     |           | 償還年月日      |
|       |      |                          |       |           | 外貨建金額     | 邦貨換算金額    |            |
| ノルウェー |      |                          | %     | 千ノルウェークロネ | 千ノルウェークロネ | 千円        |            |
|       | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT     | 3.5   | 8,600     | 8,196     | 115,329   | 2042/10/6  |
| 小 計   |      |                          |       |           |           | 1,549,101 |            |
| デンマーク |      |                          |       | 千デンマーククロネ | 千デンマーククロネ |           |            |
|       | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK       | 2.25  | 8,700     | 8,797     | 193,278   | 2026/11/15 |
|       |      | KINGDOM OF DENMARK       | 0.5   | 4,900     | 4,766     | 104,729   | 2027/11/15 |
|       |      | KINGDOM OF DENMARK       | 0.5   | 18,550    | 17,313    | 380,380   | 2029/11/15 |
|       |      | KINGDOM OF DENMARK       | 2.25  | 9,700     | 9,671     | 212,490   | 2033/11/15 |
|       |      | KINGDOM OF DENMARK       | 4.5   | 43,500    | 52,941    | 1,163,125 | 2039/11/15 |
|       |      | KINGDOM OF DENMARK       | 0.25  | 7,500     | 3,915     | 86,018    | 2052/11/15 |
| 小 計   |      |                          |       |           |           | 2,140,024 |            |
| ユーロ   |      |                          |       | 千ユーロ      | 千ユーロ      |           |            |
| ドイツ   | 国債証券 | BUNDESOBLIGATION         | 2.4   | 10,000    | 10,156    | 1,664,873 | 2028/10/19 |
|       |      | BUNDESOBLIGATION         | 2.1   | 5,100     | 5,121     | 839,637   | 2029/4/12  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25  | 100       | 97        | 15,968    | 2027/2/15  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5   | 4,200     | 4,080     | 668,952   | 2027/8/15  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5   | 100       | 96        | 15,811    | 2028/2/15  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25  | 100       | 94        | 15,560    | 2028/8/15  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | —     | 100       | 93        | 15,347    | 2028/11/15 |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25  | 100       | 94        | 15,409    | 2029/2/15  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.25  | 31,970    | 37,839    | 6,203,060 | 2030/1/4   |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.4   | 300       | 303       | 49,803    | 2030/11/15 |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.5   | 41,900    | 49,245    | 8,072,744 | 2031/1/4   |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | —     | 2,600     | 2,234     | 366,313   | 2032/2/15  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.3   | 29,900    | 29,738    | 4,875,038 | 2033/2/15  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.2   | 450       | 440       | 72,167    | 2034/2/15  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75  | 21,150    | 25,059    | 4,108,029 | 2034/7/4   |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.0   | 27,450    | 30,980    | 5,078,643 | 2037/1/4   |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.25  | 31,870    | 37,095    | 6,081,102 | 2039/7/4   |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75  | 13,750    | 16,894    | 2,769,482 | 2040/7/4   |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.25  | 14,230    | 14,844    | 2,433,434 | 2042/7/4   |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5   | 100       | 93        | 15,333    | 2044/7/4   |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5   | 3,600     | 3,335     | 546,707   | 2046/8/15  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.25  | 100       | 71        | 11,691    | 2048/8/15  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | —     | 500       | 239       | 39,203    | 2050/8/15  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | —     | 1,050     | 473       | 77,601    | 2052/8/15  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.8   | 22,800    | 17,631    | 2,890,289 | 2053/8/15  |
|       |      | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5   | 9,550     | 8,609     | 1,411,326 | 2054/8/15  |
| イタリア  | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.6   | 100       | 99        | 16,352    | 2026/6/1   |
|       |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.1   | 52,500    | 53,219    | 8,724,231 | 2026/8/28  |
|       |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85  | 26,650    | 27,305    | 4,476,205 | 2026/9/15  |
|       |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 7.25  | 100       | 107       | 17,665    | 2026/11/1  |
|       |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.95  | 31,000    | 31,508    | 5,165,172 | 2027/2/15  |
|       |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.55  | 23,150    | 23,365    | 3,830,272 | 2027/2/25  |
|       |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.2   | 200       | 201       | 32,949    | 2027/6/1   |
|       |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.45  | 16,050    | 16,526    | 2,709,219 | 2027/7/15  |
|       |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.05  | 200       | 200       | 32,838    | 2027/8/1   |
|       |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.95  | 4,150     | 4,050     | 664,050   | 2027/9/15  |
|       |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.65  | 100       | 101       | 16,619    | 2027/12/1  |

| 銘    | 柄    |                          | 当 期 末 |        |        |           |            |
|------|------|--------------------------|-------|--------|--------|-----------|------------|
|      |      |                          | 利 率   | 額面金額   | 評 価 額  |           | 償還年月日      |
|      |      |                          |       |        | 外貨建金額  | 邦貨換算金額    |            |
| ユーロ  |      |                          | %     | 千ユーロ   | 千ユーロ   | 千円        |            |
| イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.0   | 200    | 199    | 32,710    | 2028/2/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.65  | 30,550 | 30,904 | 5,066,155 | 2028/6/15  |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.8   | 11,950 | 12,518 | 2,052,210 | 2028/8/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.8   | 100    | 101    | 16,691    | 2028/12/1  |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.1   | 30,700 | 32,529 | 5,332,596 | 2029/2/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.35  | 32,550 | 33,614 | 5,510,406 | 2029/7/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.0   | 100    | 102    | 16,761    | 2029/8/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.25  | 150    | 167    | 27,464    | 2029/11/1  |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.5   | 100    | 104    | 17,094    | 2030/3/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.7   | 24,000 | 25,132 | 4,120,019 | 2030/6/15  |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.95  | 2,900  | 2,928  | 480,008   | 2030/7/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.0   | 11,200 | 11,879 | 1,947,462 | 2030/11/15 |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.65  | 100    | 94     | 15,452    | 2030/12/1  |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.5   | 31,650 | 32,710 | 5,362,195 | 2031/2/15  |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 6.0   | 100    | 117    | 19,242    | 2031/5/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.45  | 200    | 205    | 33,700    | 2031/7/15  |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.15  | 7,350  | 7,402  | 1,213,560 | 2031/11/15 |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.65  | 150    | 137    | 22,538    | 2032/3/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.95  | 100    | 86     | 14,216    | 2032/6/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.5   | 100    | 95     | 15,678    | 2032/12/1  |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.75  | 42,950 | 50,388 | 8,260,258 | 2033/2/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.45  | 100    | 94     | 15,438    | 2033/9/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.2   | 5,700  | 6,057  | 992,987   | 2034/3/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85  | 4,000  | 4,133  | 677,555   | 2034/7/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0   | 28,450 | 32,026 | 5,250,049 | 2034/8/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85  | 7,000  | 7,197  | 1,179,869 | 2035/2/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.35  | 100    | 98     | 16,178    | 2035/3/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.65  | 30,700 | 30,902 | 5,065,866 | 2035/8/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.25  | 650    | 567    | 93,064    | 2036/9/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.25  | 100    | 94     | 15,455    | 2038/3/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.95  | 100    | 90     | 14,778    | 2038/9/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0   | 450    | 504    | 82,628    | 2039/8/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.1   | 200    | 181    | 29,720    | 2040/3/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0   | 8,200  | 9,144  | 1,499,080 | 2040/9/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85  | 700    | 684    | 112,203   | 2040/10/1  |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.8   | 400    | 296    | 48,641    | 2041/3/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.45  | 5,250  | 5,450  | 893,422   | 2043/9/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75  | 8,400  | 9,084  | 1,489,238 | 2044/9/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.25  | 450    | 391    | 64,126    | 2046/9/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.45  | 400    | 351    | 57,598    | 2048/3/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85  | 100    | 93     | 15,378    | 2049/9/1   |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.3   | 15,800 | 15,539 | 2,547,357 | 2054/10/1  |
|      |      | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.8   | 10,550 | 7,502  | 1,229,811 | 2067/3/1   |
| フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF)         | 0.25  | 100    | 97     | 15,990    | 2026/11/25 |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)         | 1.0   | 150    | 147    | 24,133    | 2027/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)         | 2.5   | 16,800 | 16,984 | 2,784,315 | 2027/9/24  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)         | 0.75  | 3,900  | 3,758  | 616,125   | 2028/2/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)         | 0.75  | 100    | 95     | 15,724    | 2028/5/25  |

| 銘 柄  |      |                           | 当 期 末 |        |        |           |            |
|------|------|---------------------------|-------|--------|--------|-----------|------------|
|      |      |                           | 利 率   | 額面金額   | 評 価 額  |           | 償還年月日      |
|      |      |                           |       |        | 外貨建金額  | 邦貨換算金額    |            |
| ユーロ  |      |                           | %     | 千ユーロ   | 千ユーロ   | 千円        |            |
| フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF)          | 2.4   | 8,100  | 8,143  | 1,335,015 | 2028/9/24  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)          | 0.75  | 100    | 94     | 15,563    | 2028/11/25 |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)          | 0.5   | 100    | 92     | 15,204    | 2029/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)          | 2.75  | 60,000 | 60,723 | 9,954,480 | 2030/2/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)          | 2.5   | 100    | 99     | 16,391    | 2030/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)          | 2.7   | 9,850  | 9,875  | 1,618,905 | 2031/2/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)          | 3.0   | 150    | 150    | 24,700    | 2033/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)          | 3.5   | 5,200  | 5,367  | 879,943   | 2033/11/25 |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)          | 1.25  | 100    | 85     | 13,996    | 2034/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)          | 3.0   | 2,450  | 2,411  | 395,292   | 2034/11/25 |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)          | 3.2   | 18,350 | 18,291 | 2,998,489 | 2035/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)          | 1.25  | 300    | 229    | 37,543    | 2038/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)          | 1.75  | 500    | 401    | 65,814    | 2039/6/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)          | 3.6   | 1,750  | 1,718  | 281,685   | 2042/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)          | 2.0   | 100    | 72     | 11,847    | 2048/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)          | 1.5   | 200    | 124    | 20,421    | 2050/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)          | 0.75  | 100    | 48     | 7,882     | 2052/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)          | 0.75  | 400    | 187    | 30,690    | 2053/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)          | 3.25  | 20,100 | 17,732 | 2,906,842 | 2055/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)          | 3.75  | 15,700 | 14,976 | 2,455,129 | 2056/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)          | 1.75  | 50     | 27     | 4,575     | 2066/5/25  |
|      |      | FRANCE (GOVT OF)          | 0.5   | 1,500  | 445    | 73,030    | 2072/5/25  |
|      |      | FRANCE GOVERNMENT O. A. T | 5.5   | 25,550 | 28,581 | 4,685,342 | 2029/4/25  |
|      |      | FRANCE GOVERNMENT O. A. T | 1.5   | 350    | 327    | 53,669    | 2031/5/25  |
|      |      | FRANCE GOVERNMENT O. A. T | 5.75  | 34,350 | 40,923 | 6,708,658 | 2032/10/25 |
|      |      | FRANCE GOVERNMENT O. A. T | 4.75  | 46,050 | 51,989 | 8,522,567 | 2035/4/25  |
|      |      | FRANCE GOVERNMENT O. A. T | 4.0   | 21,000 | 22,080 | 3,619,605 | 2038/10/25 |
|      |      | FRANCE GOVERNMENT O. A. T | 4.5   | 36,800 | 40,616 | 6,658,207 | 2041/4/25  |
|      |      | FRANCE GOVERNMENT O. A. T | 3.25  | 1,250  | 1,161  | 190,391   | 2045/5/25  |
|      |      | FRANCE GOVERNMENT O. A. T | 4.0   | 23,750 | 23,776 | 3,897,620 | 2055/4/25  |
|      |      | FRANCE GOVERNMENT O. A. T | 4.0   | 400    | 398    | 65,342    | 2060/4/25  |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT    | 0.75  | 100    | 97     | 16,013    | 2027/7/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT    | 5.5   | 12,730 | 13,913 | 2,280,903 | 2028/1/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT    | 0.75  | 100    | 96     | 15,770    | 2028/7/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT    | —     | 2,100  | 1,946  | 319,122   | 2029/1/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT    | 0.25  | 2,300  | 2,129  | 349,068   | 2029/7/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT    | 2.5   | 5,400  | 5,469  | 896,659   | 2030/1/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT    | —     | 2,000  | 1,782  | 292,129   | 2030/7/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT    | —     | 5,900  | 5,101  | 836,318   | 2031/7/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT    | 0.5   | 5,650  | 4,916  | 805,932   | 2032/7/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT    | 2.5   | 250    | 249    | 40,848    | 2033/1/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT    | 2.5   | 10,500 | 10,405 | 1,705,773 | 2033/7/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT    | 4.0   | 12,700 | 14,058 | 2,304,633 | 2037/1/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT    | —     | 2,900  | 1,998  | 327,548   | 2038/1/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT    | 3.75  | 2,900  | 3,151  | 516,634   | 2042/1/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT    | 2.75  | 6,800  | 6,423  | 1,052,985 | 2047/1/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT    | —     | 450    | 200    | 32,912    | 2052/1/15  |
|      |      | NETHERLANDS GOVERNMENT    | 2.0   | 4,700  | 3,696  | 605,926   | 2054/1/15  |

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

| 銘柄     |      |                         | 当 期 末  |         |         |               |             |
|--------|------|-------------------------|--------|---------|---------|---------------|-------------|
|        |      |                         | 利 率    | 額面金額    | 評 価 額   |               | 償還年月日       |
|        |      |                         |        |         | 外貨建金額   | 邦貨換算金額        |             |
| ユーロ    |      |                         | %      | 千ユーロ    | 千ユーロ    | 千円            |             |
| ベルギー   | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM         | 3. 3   | 1, 700  | 1, 528  | 250, 511      | 2054/ 6 /22 |
|        |      | BELGIUM KINGDOM         | 3. 5   | 5, 950  | 5, 519  | 904, 839      | 2055/ 6 /22 |
|        |      | BELGIUM KINGDOM         | 2. 15  | 1, 250  | 803     | 131, 654      | 2066/ 6 /22 |
|        |      | BELGIUM KINGDOM GOVT    | 5. 5   | 15, 230 | 16, 753 | 2, 746, 319   | 2028/ 3 /28 |
|        |      | BELGIUM KINGDOM GOVT    | 5. 0   | 14, 750 | 17, 164 | 2, 813, 724   | 2035/ 3 /28 |
| オーストリア | 国債証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA     | 2. 9   | 4, 850  | 4, 969  | 814, 618      | 2029/ 5 /23 |
|        |      | REPUBLIC OF AUSTRIA     | —      | 4, 300  | 3, 844  | 630, 250      | 2030/ 2 /20 |
|        |      | REPUBLIC OF AUSTRIA     | 3. 45  | 11, 700 | 12, 280 | 2, 013, 112   | 2030/10/20  |
|        |      | REPUBLIC OF AUSTRIA     | 0. 9   | 9, 000  | 8, 029  | 1, 316, 325   | 2032/ 2 /20 |
|        |      | REPUBLIC OF AUSTRIA     | 2. 9   | 4, 250  | 4, 284  | 702, 415      | 2033/ 2 /20 |
|        |      | REPUBLIC OF AUSTRIA     | 2. 95  | 1, 500  | 1, 495  | 245, 132      | 2035/ 2 /20 |
|        |      | REPUBLIC OF AUSTRIA     | 4. 15  | 9, 450  | 10, 362 | 1, 698, 657   | 2037/ 3 /15 |
|        |      | REPUBLIC OF AUSTRIA     | 3. 15  | 4, 300  | 4, 143  | 679, 226      | 2044/ 6 /20 |
|        |      | REPUBLIC OF AUSTRIA     | 3. 15  | 1, 550  | 1, 442  | 236, 508      | 2053/10/20  |
|        |      | REPUBLIC OF AUSTRIA     | 2. 1   | 7, 250  | 4, 602  | 754, 455      | 2117/ 9 /20 |
| フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOVERNMENT      | 0. 5   | 3, 700  | 3, 508  | 575, 091      | 2028/ 9 /15 |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | 2. 875 | 2, 450  | 2, 509  | 411, 415      | 2029/ 4 /15 |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | 0. 5   | 2, 950  | 2, 734  | 448, 314      | 2029/ 9 /15 |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | —      | 1, 300  | 1, 142  | 187, 343      | 2030/ 9 /15 |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | 0. 75  | 2, 300  | 2, 079  | 340, 829      | 2031/ 4 /15 |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | 1. 5   | 9, 400  | 8, 638  | 1, 416, 130   | 2032/ 9 /15 |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | 3. 0   | 350     | 354     | 58, 067       | 2033/ 9 /15 |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | 1. 125 | 2, 000  | 1, 722  | 282, 305      | 2034/ 4 /15 |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | 0. 125 | 500     | 362     | 59, 407       | 2036/ 4 /15 |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | 2. 75  | 4, 000  | 3, 794  | 622, 079      | 2038/ 4 /15 |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | 2. 625 | 1, 300  | 1, 175  | 192, 671      | 2042/ 7 / 4 |
|        |      | FINNISH GOVERNMENT      | 3. 2   | 850     | 819     | 134, 379      | 2045/ 4 /15 |
| アイルランド | 国債証券 | IRELAND GOVERNMENT BOND | —      | 3, 800  | 3, 235  | 530, 431      | 2031/10/18  |
|        |      | IRELAND GOVERNMENT BOND | 2. 6   | 9, 600  | 9, 371  | 1, 536, 322   | 2034/10/18  |
|        |      | IRISH GOVERNMENT        | 0. 9   | 200     | 193     | 31, 771       | 2028/ 5 /15 |
|        |      | IRISH GOVERNMENT        | 0. 55  | 150     | 99      | 16, 301       | 2041/ 4 /22 |
|        |      | IRISH TSY 0. 2% 2030    | 0. 2   | 2, 650  | 2, 355  | 386, 111      | 2030/10/18  |
|        |      | IRISH TSY 1% 2026       | 1. 0   | 100     | 99      | 16, 256       | 2026/ 5 /15 |
|        |      | IRISH TSY 1. 10% 2029   | 1. 1   | 10, 700 | 10, 267 | 1, 683, 158   | 2029/ 5 /15 |
|        |      | IRISH TSY 1. 35% 2031   | 1. 35  | 100     | 94      | 15, 459       | 2031/ 3 /18 |
|        |      | IRISH TSY 2% 2045       | 2. 0   | 2, 550  | 2, 066  | 338, 793      | 2045/ 2 /18 |
| ポルトガル  | 国債証券 | OBRIGACOES DO TESOIRO   | 1. 65  | 8, 000  | 7, 489  | 1, 227, 726   | 2032/ 7 /16 |
|        |      | OBRIGACOES DO TESOIRO   | 2. 875 | 10, 700 | 10, 593 | 1, 736, 510   | 2034/10/20  |
|        |      | OBRIGACOES DO TESOIRO   | 3. 0   | 2, 300  | 2, 273  | 372, 627      | 2035/ 6 /15 |
|        |      | OBRIGACOES DO TESOIRO   | 3. 625 | 3, 500  | 3, 363  | 551, 435      | 2054/ 6 /12 |
| 小 計    |      |                         |        |         |         | 294, 350, 930 |             |
| ポーランド  |      |                         |        | 千ズロチ    | 千ズロチ    |               |             |
|        | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND  | 2. 5   | 17, 600 | 17, 155 | 665, 290      | 2026/ 7 /25 |
|        |      | POLAND GOVERNMENT BOND  | 0. 25  | 1, 200  | 1, 128  | 43, 763       | 2026/10/25  |
|        |      | POLAND GOVERNMENT BOND  | 3. 75  | 2, 700  | 2, 662  | 103, 234      | 2027/ 5 /25 |
|        |      | POLAND GOVERNMENT BOND  | 2. 75  | 51, 000 | 48, 434 | 1, 878, 297   | 2028/ 4 /25 |
|        |      | POLAND GOVERNMENT BOND  | 7. 5   | 7, 500  | 8, 126  | 315, 154      | 2028/ 7 /25 |
|        |      | POLAND GOVERNMENT BOND  | 5. 75  | 11, 700 | 12, 058 | 467, 611      | 2029/ 4 /25 |

| 銘柄     |      |                        | 当 期 末  |           |           |             |             |
|--------|------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|        |      |                        | 利 率    | 額面金額      | 評 価 額     |             | 償還年月日       |
|        |      |                        |        |           | 外貨建金額     | 邦貨換算金額      |             |
| ポーランド  |      |                        | %      | 千ズロチ      | 千ズロチ      | 千円          |             |
|        | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 2. 75  | 14, 100   | 12, 979   | 503, 362    | 2029/10/25  |
|        |      | POLAND GOVERNMENT BOND | 1. 25  | 36, 500   | 30, 292   | 1, 174, 737 | 2030/10/25  |
|        |      | POLAND GOVERNMENT BOND | 1. 75  | 5, 900    | 4, 764    | 184, 777    | 2032/ 4 /25 |
|        |      | POLAND GOVERNMENT BOND | 6. 0   | 16, 300   | 17, 129   | 664, 276    | 2033/10/25  |
|        |      | POLAND GOVERNMENT BOND | 5. 0   | 3, 300    | 3, 216    | 124, 734    | 2034/10/25  |
| 小 計    |      |                        |        |           |           | 6, 125, 238 |             |
| シンガポール |      |                        |        | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル |             |             |
|        | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT   | 2. 125 | 3, 670    | 3, 670    | 412, 733    | 2026/ 6 / 1 |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 1. 25  | 500       | 494       | 55, 564     | 2026/11/ 1  |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 3. 5   | 5, 050    | 5, 182    | 582, 733    | 2027/ 3 / 1 |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 2. 875 | 350       | 356       | 40, 101     | 2027/ 9 / 1 |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 2. 625 | 200       | 203       | 22, 888     | 2028/ 5 / 1 |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 3. 0   | 450       | 465       | 52, 368     | 2029/ 4 / 1 |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 2. 875 | 1, 800    | 1, 855    | 208, 666    | 2029/ 7 / 1 |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 2. 875 | 5, 610    | 5, 819    | 654, 316    | 2030/ 9 / 1 |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 1. 625 | 400       | 382       | 42, 976     | 2031/ 7 / 1 |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 3. 375 | 3, 930    | 4, 222    | 474, 809    | 2033/ 9 / 1 |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 2. 25  | 4, 170    | 4, 084    | 459, 262    | 2036/ 8 / 1 |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 2. 75  | 850       | 872       | 98, 106     | 2042/ 4 / 1 |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 2. 75  | 3, 000    | 3, 090    | 347, 464    | 2046/ 3 / 1 |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 1. 875 | 5, 050    | 4, 421    | 497, 128    | 2050/ 3 / 1 |
|        |      | SINGAPORE GOVERNMENT   | 3. 0   | 700       | 765       | 86, 067     | 2072/ 8 / 1 |
| 小 計    |      |                        |        |           |           | 4, 035, 189 |             |
| マレーシア  |      |                        |        | 千リンギ      | 千リンギ      |             |             |
|        | 国債証券 | MALAYSIA GOVERNMENT    | 3. 519 | 2, 400    | 2, 424    | 82, 295     | 2028/ 4 /20 |
|        |      | MALAYSIA GOVERNMENT    | 4. 642 | 100       | 107       | 3, 662      | 2033/11/ 7  |
|        |      | MALAYSIA GOVERNMENT    | 3. 828 | 6, 300    | 6, 440    | 218, 586    | 2034/ 7 / 5 |
|        |      | MALAYSIA GOVERNMENT    | 4. 762 | 8, 800    | 9, 754    | 331, 054    | 2037/ 4 / 7 |
|        |      | MALAYSIA GOVERNMENT    | 4. 054 | 8, 800    | 9, 112    | 309, 262    | 2039/ 4 /18 |
|        |      | MALAYSIA GOVERNMENT    | 4. 696 | 1, 000    | 1, 109    | 37, 664     | 2042/10/15  |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 3. 906 | 700       | 707       | 24, 005     | 2026/ 7 /15 |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 3. 892 | 13, 800   | 14, 005   | 475, 349    | 2027/ 3 /15 |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 3. 502 | 10, 800   | 10, 891   | 369, 652    | 2027/ 5 /31 |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 3. 733 | 6, 200    | 6, 294    | 213, 638    | 2028/ 6 /15 |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 4. 504 | 500       | 522       | 17, 747     | 2029/ 4 /30 |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 3. 885 | 4, 980    | 5, 104    | 173, 230    | 2029/ 8 /15 |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 4. 498 | 15, 400   | 16, 218   | 550, 456    | 2030/ 4 /15 |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 2. 632 | 2, 400    | 2, 309    | 78, 384     | 2031/ 4 /15 |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 4. 232 | 9, 300    | 9, 743    | 330, 688    | 2031/ 6 /30 |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 3. 844 | 10, 200   | 10, 390   | 352, 634    | 2033/ 4 /15 |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 4. 254 | 3, 600    | 3, 787    | 128, 539    | 2035/ 5 /31 |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 4. 893 | 1, 000    | 1, 116    | 37, 900     | 2038/ 6 / 8 |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 3. 757 | 400       | 398       | 13, 532     | 2040/ 5 /22 |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 4. 935 | 14, 350   | 16, 252   | 551, 610    | 2043/ 9 /30 |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 4. 736 | 10, 500   | 11, 657   | 395, 659    | 2046/ 3 /15 |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 4. 921 | 9, 400    | 10, 736   | 364, 375    | 2048/ 7 / 6 |
|        |      | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 4. 457 | 300       | 320       | 10, 892     | 2053/ 3 /31 |
| 小 計    |      |                        |        |           |           | 5, 070, 823 |             |

| 銘柄                    |       |                       | 当 期 末   |             |             |             |             |
|-----------------------|-------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                       |       |                       | 利 率     | 額面金額        | 評 価 額       |             | 償還年月日       |
|                       |       |                       |         |             | 外貨建金額       | 邦貨換算金額      |             |
| 中国                    |       |                       | %       | 千人民币        | 千人民币        | 千円          |             |
| 中国                    | 国債証券  | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 3    | 68, 500     | 69, 115     | 1, 393, 523 | 2026/ 5 /15 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 1. 67   | 92, 000     | 92, 226     | 1, 859, 492 | 2026/ 6 /15 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 69   | 89, 500     | 90, 939     | 1, 833, 554 | 2026/ 8 /12 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 18   | 95, 000     | 95, 854     | 1, 932, 638 | 2026/ 8 /15 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 1. 35   | 91, 300     | 91, 165     | 1, 838, 097 | 2026/ 9 /25 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 39   | 169, 700    | 172, 073    | 3, 469, 400 | 2026/11/15  |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 1. 06   | 127, 900    | 127, 128    | 2, 563, 204 | 2026/12/15  |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 37   | 33, 000     | 33, 512     | 675, 686    | 2027/ 1 /20 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 04   | 84, 200     | 85, 077     | 1, 715, 348 | 2027/ 2 /25 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 1. 59   | 33, 300     | 33, 391     | 673, 255    | 2027/ 3 /15 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 48   | 84, 800     | 86, 458     | 1, 743, 208 | 2027/ 4 /15 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 1. 85   | 460, 800    | 464, 314    | 9, 361, 641 | 2027/ 5 /15 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 5    | 54, 000     | 55, 125     | 1, 111, 457 | 2027/ 7 /25 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 1. 62   | 24, 400     | 24, 487     | 493, 719    | 2027/ 8 /15 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 44   | 16, 500     | 16, 868     | 340, 103    | 2027/10/15  |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 1. 42   | 40, 200     | 40, 192     | 810, 368    | 2027/11/15  |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 64   | 93, 900     | 96, 806     | 1, 951, 842 | 2028/ 1 /15 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 1. 45   | 131, 200    | 131, 141    | 2, 644, 115 | 2028/ 2 /25 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 62   | 35, 300     | 36, 469     | 735, 306    | 2028/ 4 /15 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 4    | 109, 500    | 112, 581    | 2, 269, 908 | 2028/ 7 /15 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 48   | 17, 700     | 18, 275     | 368, 466    | 2028/ 9 /25 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 91   | 70, 000     | 73, 396     | 1, 479, 845 | 2028/10/14  |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 55   | 98, 100     | 101, 553    | 2, 047, 546 | 2028/10/15  |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 37   | 111, 200    | 114, 675    | 2, 312, 114 | 2029/ 1 /15 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 8    | 54, 200     | 56, 840     | 1, 146, 041 | 2029/ 3 /24 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 05   | 135, 000    | 137, 849    | 2, 779, 370 | 2029/ 4 /15 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 75   | 74, 000     | 77, 637     | 1, 565, 352 | 2029/ 6 /15 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 1. 91   | 208, 100    | 211, 716    | 4, 268, 683 | 2029/ 7 /15 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 62   | 84, 800     | 88, 724     | 1, 788, 898 | 2029/ 9 /25 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 1. 74   | 82, 600     | 83, 641     | 1, 686, 411 | 2029/10/15  |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 79   | 49, 200     | 52, 039     | 1, 049, 243 | 2029/12/15  |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 1. 43   | 126, 100    | 125, 757    | 2, 535, 564 | 2030/ 1 /25 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 8    | 73, 000     | 77, 414     | 1, 560, 846 | 2030/ 3 /25 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 62   | 156, 000    | 164, 185    | 3, 310, 365 | 2030/ 6 /25 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 6    | 143, 100    | 150, 711    | 3, 038, 681 | 2030/ 9 /15 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 28   | 143, 900    | 149, 552    | 3, 015, 323 | 2031/ 3 /25 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 3. 02   | 23, 800     | 25, 844     | 521, 079    | 2031/ 5 /27 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 12   | 141, 900    | 146, 313    | 2, 950, 015 | 2031/ 6 /25 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 1. 87   | 98, 500     | 100, 207    | 2, 020, 407 | 2031/ 9 /15 |
|                       |       | CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 89   | 20, 000     | 21, 608     | 435, 681    | 2031/11/18  |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1. 49 | 25, 800               | 25, 650 | 517, 166    | 2031/12/25  |             |             |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 75 | 20, 000               | 21, 507 | 433, 636    | 2032/ 2 /17 |             |             |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1. 79 | 13, 900               | 14, 090 | 284, 100    | 2032/ 3 /25 |             |             |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 76 | 31, 500               | 33, 970 | 684, 916    | 2032/ 5 /15 |             |             |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 69 | 63, 300               | 67, 998 | 1, 371, 014 | 2032/ 8 /15 |             |             |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 8  | 46, 100               | 49, 946 | 1, 007, 028 | 2032/11/15  |             |             |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 88 | 70, 300               | 76, 753 | 1, 547, 534 | 2033/ 2 /25 |             |             |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2. 67 | 76, 000               | 81, 705 | 1, 647, 365 | 2033/ 5 /25 |             |             |



| 銘柄                    |                       |                        | 当 期 末   |             |             |               |             |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|                       |                       |                        | 利 率     | 額面金額        | 評 価 額       |               | 償還年月日       |
|                       |                       |                        |         |             | 外貨建金額       | 邦貨換算金額        |             |
| 中国                    |                       |                        | %       | 千人民元        | 千人民元        | 千円            |             |
|                       | 国債証券                  | CHINA GOVERNMENT BOND  | 2. 52   | 86, 000     | 91, 619     | 1, 847, 263   | 2033/ 8 /25 |
|                       |                       | CHINA GOVERNMENT BOND  | 2. 67   | 91, 300     | 98, 447     | 1, 984, 921   | 2033/11/25  |
|                       |                       | CHINA GOVERNMENT BOND  | 2. 35   | 147, 500    | 155, 485    | 3, 134, 943   | 2034/ 2 /25 |
|                       |                       | CHINA GOVERNMENT BOND  | 2. 27   | 158, 300    | 166, 280    | 3, 352, 593   | 2034/ 5 /25 |
|                       |                       | CHINA GOVERNMENT BOND  | 2. 11   | 28, 300     | 29, 330     | 591, 365      | 2034/ 8 /25 |
|                       |                       | CHINA GOVERNMENT BOND  | 2. 04   | 93, 500     | 96, 378     | 1, 943, 209   | 2034/11/25  |
|                       |                       | CHINA GOVERNMENT BOND  | 1. 61   | 45, 600     | 45, 492     | 917, 227      | 2035/ 2 /15 |
|                       |                       | CHINA GOVERNMENT BOND  | 3. 72   | 12, 000     | 16, 391     | 330, 496      | 2051/ 4 /12 |
|                       |                       | CHINA GOVERNMENT BOND  | 3. 53   | 36, 000     | 47, 904     | 965, 864      | 2051/10/18  |
|                       |                       | CHINA GOVERNMENT BOND  | 3. 32   | 87, 700     | 113, 181    | 2, 282, 004   | 2052/ 4 /15 |
|                       |                       | CHINA GOVERNMENT BOND  | 3. 12   | 66, 100     | 82, 804     | 1, 669, 525   | 2052/10/25  |
|                       |                       | CHINA GOVERNMENT BOND  | 3. 19   | 68, 800     | 87, 320     | 1, 760, 574   | 2053/ 4 /15 |
|                       |                       | CHINA GOVERNMENT BOND  | 3. 0    | 180, 900    | 225, 413    | 4, 544, 852   | 2053/10/15  |
|                       | CHINA GOVERNMENT BOND | 1. 92                  | 28, 000 | 28, 132     | 567, 211    | 2055/ 1 /15   |             |
| 小 計                   |                       |                        |         |             |             | 112, 680, 628 |             |
| オーストラリア               |                       |                        |         | 千豪ドル        | 千豪ドル        |               |             |
|                       | 国債証券                  | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 0. 5    | 13, 650     | 13, 104     | 1, 227, 975   | 2026/ 9 /21 |
|                       |                       | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 4. 75   | 5, 100      | 5, 230      | 490, 189      | 2027/ 4 /21 |
|                       |                       | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 2. 75   | 6, 300      | 6, 203      | 581, 328      | 2027/11/21  |
|                       |                       | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 2. 75   | 1, 900      | 1, 856      | 173, 957      | 2028/11/21  |
|                       |                       | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 3. 25   | 3, 070      | 3, 043      | 285, 163      | 2029/ 4 /21 |
|                       |                       | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 2. 75   | 3, 100      | 2, 965      | 277, 893      | 2029/11/21  |
|                       |                       | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 2. 5    | 18, 000     | 17, 082     | 1, 600, 754   | 2030/ 5 /21 |
|                       |                       | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 1. 0    | 8, 000      | 6, 906      | 647, 236      | 2030/12/21  |
|                       |                       | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 1. 5    | 5, 600      | 4, 902      | 459, 430      | 2031/ 6 /21 |
|                       |                       | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 1. 0    | 1, 900      | 1, 564      | 146, 650      | 2031/11/21  |
|                       |                       | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 1. 25   | 2, 150      | 1, 795      | 168, 271      | 2032/ 5 /21 |
|                       |                       | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 1. 75   | 3, 100      | 2, 644      | 247, 800      | 2032/11/21  |
|                       |                       | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 4. 5    | 22, 400     | 23, 069     | 2, 161, 867   | 2033/ 4 /21 |
|                       |                       | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 3. 0    | 300         | 275         | 25, 820       | 2033/11/21  |
|                       |                       | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 3. 75   | 100         | 96          | 9, 063        | 2034/ 5 /21 |
|                       |                       | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 3. 5    | 4, 900      | 4, 617      | 432, 725      | 2034/12/21  |
|                       |                       | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 2. 75   | 3, 290      | 2, 879      | 269, 813      | 2035/ 6 /21 |
|                       |                       | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 3. 75   | 14, 500     | 13, 649     | 1, 279, 060   | 2037/ 4 /21 |
|                       |                       | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 3. 25   | 2, 250      | 1, 943      | 182, 108      | 2039/ 6 /21 |
|                       |                       | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 2. 75   | 5, 050      | 3, 986      | 373, 548      | 2041/ 5 /21 |
|                       |                       | AUSTRALIAN GOVERNMENT  | 3. 0    | 6, 090      | 4, 560      | 427, 392      | 2047/ 3 /21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1. 75                 | 6, 300                 | 3, 333  | 312, 366    | 2051/ 6 /21 |               |             |
|                       | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4. 75                  | 1, 450  | 1, 405      | 131, 694    | 2054/ 6 /21   |             |
| 小 計                   |                       |                        |         |             |             | 11, 912, 113  |             |
| ニュージーランド              |                       |                        |         | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル |               |             |
|                       | 国債証券                  | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 0. 5    | 1, 250      | 1, 206      | 104, 244      | 2026/ 5 /15 |
|                       |                       | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4. 5    | 3, 100      | 3, 170      | 274, 010      | 2027/ 4 /15 |
|                       |                       | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 0. 25   | 2, 300      | 2, 083      | 180, 062      | 2028/ 5 /15 |
|                       |                       | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 3. 0    | 5, 700      | 5, 557      | 480, 279      | 2029/ 4 /20 |
|                       |                       | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4. 5    | 3, 200      | 3, 283      | 283, 761      | 2030/ 5 /15 |
|                       |                       | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 1. 5    | 2, 050      | 1, 776      | 153, 493      | 2031/ 5 /15 |
|                       |                       | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2. 0    | 3, 650      | 3, 149      | 272, 187      | 2032/ 5 /15 |

| 銘柄       |      |                         | 当 期 末 |             |             |               |             |
|----------|------|-------------------------|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|          |      |                         | 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        |             |
| ニュージーランド |      |                         | %     | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | 千円            |             |
|          | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT  | 3. 5  | 4, 700      | 4, 446      | 384, 270      | 2033/ 4 /14 |
|          |      | NEW ZEALAND GOVERNMENT  | 4. 25 | 2, 000      | 1, 975      | 170, 731      | 2034/ 5 /15 |
|          |      | NEW ZEALAND GOVERNMENT  | 2. 75 | 6, 450      | 5, 290      | 457, 242      | 2037/ 4 /15 |
|          |      | NEW ZEALAND GOVERNMENT  | 1. 75 | 2, 600      | 1, 671      | 144, 454      | 2041/ 5 /15 |
|          |      | NEW ZEALAND GOVERNMENT  | 2. 75 | 1, 000      | 645         | 55, 766       | 2051/ 5 /15 |
| 小 計      |      |                         |       |             |             | 2, 960, 504   |             |
| イスラエル    |      |                         |       | 千新シェケル      | 千新シェケル      |               |             |
|          | 国債証券 | ISRAEL FIXED BOND       | 6. 25 | 7, 100      | 7, 319      | 300, 928      | 2026/10/30  |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 2. 0  | 5, 000      | 4, 812      | 197, 871      | 2027/ 3 /31 |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 3. 75 | 6, 850      | 6, 790      | 279, 164      | 2027/ 9 /30 |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 2. 25 | 10, 100     | 9, 502      | 390, 693      | 2028/ 9 /28 |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 3. 75 | 1, 500      | 1, 477      | 60, 756       | 2029/ 2 /28 |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 4. 6  | 1, 300      | 1, 332      | 54, 791       | 2029/ 8 /31 |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 1. 0  | 10, 500     | 9, 051      | 372, 145      | 2030/ 3 /31 |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 1. 3  | 15, 100     | 12, 427     | 510, 943      | 2032/ 4 /30 |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 4. 0  | 4, 400      | 4, 262      | 175, 237      | 2035/ 3 /30 |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 1. 5  | 9, 600      | 6, 930      | 284, 925      | 2037/ 5 /31 |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 5. 5  | 11, 300     | 12, 400     | 509, 828      | 2042/ 1 /31 |
|          |      | ISRAEL FIXED BOND       | 3. 75 | 5, 700      | 4, 924      | 202, 468      | 2047/ 3 /31 |
|          |      | 小 計                     |       |             |             |               |             |
| メキシコ     |      |                         |       | 千メキシコペソ     | 千メキシコペソ     |               |             |
|          | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7. 0  | 22, 400     | 22, 058     | 165, 698      | 2026/ 9 / 3 |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 5. 5  | 140, 600    | 134, 233    | 1, 008, 310   | 2027/ 3 / 4 |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7. 5  | 133, 900    | 132, 004    | 991, 567      | 2027/ 6 / 3 |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8. 5  | 6, 000      | 6, 001      | 45, 084       | 2028/ 3 / 2 |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8. 5  | 36, 000     | 35, 784     | 268, 800      | 2029/ 3 / 1 |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8. 5  | 84, 300     | 83, 785     | 629, 362      | 2029/ 5 /31 |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7. 75 | 161, 000    | 152, 134    | 1, 142, 774   | 2031/ 5 /29 |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7. 5  | 68, 500     | 61, 900     | 464, 972      | 2033/ 5 /26 |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7. 75 | 400         | 364         | 2, 740        | 2034/11/23  |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8. 0  | 37, 000     | 33, 766     | 253, 644      | 2035/ 5 /24 |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 10. 0 | 51, 300     | 53, 654     | 403, 031      | 2036/11/20  |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8. 5  | 135, 900    | 124, 066    | 931, 940      | 2038/11/18  |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7. 75 | 91, 100     | 74, 783     | 561, 744      | 2042/11/13  |
|          |      | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8. 0  | 117, 500    | 97, 051     | 729, 014      | 2047/11/ 7  |
|          |      | 小 計                     |       |             |             |               |             |
| 合 計      |      |                         |       |             |             | 982, 689, 216 |             |

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

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2025年5月12日現在)

| 区 分            | 当 期 末                    |
|----------------|--------------------------|
|                | 券 面 総 額                  |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | 米ドル<br>1,021,478,000     |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | スウェーデンクローナ<br>17,000,000 |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | ユーロ<br>215,728,500       |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | 豪ドル<br>23,300,000        |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | 新シュケル<br>3,737,000       |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | メキシコペソ<br>3,430,000      |

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

| 項 目          | 当 期 末             |           |
|--------------|-------------------|-----------|
|              | 評 価 額             | 比 率       |
| 公社債          | 千円<br>982,689,216 | %<br>82.4 |
| コール・ローン等、その他 | 209,187,357       | 17.6      |
| 投資信託財産総額     | 1,191,876,573     | 100.0     |

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年5月12日現在）

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

(注) 期首元本額は297,764,760,043円、期中追加設定元本額は74,045,478,210円、期中一部解約元本額は38,412,081,912円、1口当たり純資産額は2.9823円です。

(注) 2025年5月12日現在、有価証券の貸付などに係る受入担保代用有価証券として担保に受け入れている資産は以下の通りです。  
・有価証券 193,802,361,677円

○損益の状況（2024年5月11日～2025年5月12日）

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名                                               | 当期末<br>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）                       | 77,576,719,306 |
| のむらっ・ファンド（普通型）                                      | 44,983,458,180 |
| 野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                          | 28,918,058,850 |
| 野村世界6資産分散投信（分配コース）                                  | 22,500,698,335 |
| のむらっ・ファンド（積極型）                                      | 19,194,294,682 |
| NEXT PINKS 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 | 17,632,805,496 |
| 野村DC外国債券インデックスファンド                                  | 12,433,675,386 |
| ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                              | 11,261,681,534 |
| 野村外国債券インデックス Bコース（野村SMA・EW向け）                       | 9,656,862,474  |
| 野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）                | 9,450,373,100  |
| マイバランス50（確定拠出年金向け）                                  | 7,615,408,368  |
| マイバランス70（確定拠出年金向け）                                  | 7,095,338,782  |
| 野村6資産均等バランス                                         | 5,979,788,890  |
| のむらっ・ファンド（やや積極型）                                    | 5,354,822,228  |
| マイバランス30（確定拠出年金向け）                                  | 5,298,094,032  |
| マイ・ロード                                              | 5,265,732,360  |
| 野村DC運用戦略ファンド                                        | 4,128,151,415  |

| ファンド名                              | 当期末<br>元本額    |
|------------------------------------|---------------|
|                                    | 円             |
| のむらっ・ファンド（保守型）                     | 4,035,833,153 |
| 野村世界6資産分散投信（成長コース）                 | 3,858,228,488 |
| 野村世界6資産分散投信（安定コース）                 | 2,976,246,443 |
| ノムラPOFs用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） | 2,513,984,804 |
| マイバランスDC30                         | 2,450,799,892 |
| マイバランスDC50                         | 2,088,444,371 |
| 野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）       | 1,985,387,811 |
| マイバランスDC70                         | 1,776,930,570 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用） | 1,751,217,316 |
| マイターゲット2030（確定拠出年金向け）              | 1,472,421,475 |
| のむらっ・ファンド（やや保守型）                   | 1,440,966,100 |
| 野村インデックスファンド・外国債券                  | 1,173,171,494 |
| 野村オルタナティブ・マルチオープン投信（適格機関投資家販売制限付）  | 1,098,171,825 |
| ノムラ外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）     | 1,095,962,364 |
| 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）               | 892,986,193   |
| 野村外国債券バッシブファンド（確定拠出年金向け）           | 649,318,920   |
| マイターゲット2040（確定拠出年金向け）              | 646,585,994   |

| ファンド名                              | 当期末         |
|------------------------------------|-------------|
|                                    | 元本額         |
|                                    | 円           |
| マイターゲット2050（確定拠出年金向け）              | 634,536,172 |
| グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）   | 625,286,891 |
| グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）   | 623,565,753 |
| マイターゲット2035（確定拠出年金向け）              | 606,758,336 |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド）                 | 477,619,665 |
| みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）        | 401,757,473 |
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス             | 375,707,002 |
| マイターゲット2045（確定拠出年金向け）              | 312,899,672 |
| マイターゲット2060（確定拠出年金向け）              | 293,980,099 |
| 野村外国債券インデックス（野村SMA向け）              | 270,502,919 |
| 野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）            | 238,552,586 |
| 野村外国債券インデックスファンド                   | 220,141,710 |
| マイターゲット2055（確定拠出年金向け）              | 216,416,552 |
| グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）   | 211,475,354 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用） | 151,781,597 |
| グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）   | 145,312,198 |
| マイターゲット2065（確定拠出年金向け）              | 120,546,875 |
| 世界6資産分散ファンド                        | 105,303,274 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用） | 104,021,456 |
| 野村世界6資産分散投資（DC）インカムコース             | 102,179,050 |
| 多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）      | 81,429,421  |
| バランスセレクト70                         | 78,911,763  |
| バランスセレクト50                         | 69,296,705  |
| ネクストコア                             | 62,896,459  |
| 野村世界6資産分散投資（DC）成長コース               | 59,443,456  |
| 野村資産設計ファンド2040                     | 58,332,887  |
| バランスセレクト30                         | 55,031,035  |
| 野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030        | 45,619,975  |
| 野村資産設計ファンド2030                     | 44,081,051  |
| 野村世界6資産分散投資（DC）安定コース               | 39,682,501  |
| 野村資産設計ファンド2035                     | 36,385,121  |

| ファンド名                                          | 当期末        |
|------------------------------------------------|------------|
|                                                | 元本額        |
|                                                | 円          |
| 野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040                    | 36,128,735 |
| 野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）                        | 31,643,042 |
| 野村資産設計ファンド2025                                 | 26,186,644 |
| 野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050                    | 20,385,546 |
| 野村資産設計ファンド2020                                 | 17,620,910 |
| 野村資産設計ファンド2015                                 | 16,212,765 |
| インデックス・ブレンド（タイプV）                              | 13,942,583 |
| 野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060                    | 12,437,014 |
| 野村資産設計ファンド2045                                 | 12,163,435 |
| 野村資産設計ファンド2050                                 | 10,960,386 |
| バランスセレクト70（確定拠出年金向け）                           | 8,248,698  |
| バランスセレクト50（確定拠出年金向け）                           | 7,444,219  |
| インデックス・ブレンド（タイプIII）                            | 6,958,571  |
| 野村資産設計ファンド2060                                 | 6,934,825  |
| 野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）                 | 5,393,763  |
| 野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）                  | 5,270,179  |
| マイターゲット2070（確定拠出年金向け）                          | 4,966,748  |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）              | 4,790,610  |
| ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）             | 4,338,658  |
| バランスセレクト30（確定拠出年金向け）                           | 3,680,021  |
| 野村PPIs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（0%コース向け）（適格機関投資家専用） | 3,376,612  |
| インデックス・ブレンド（タイプIV）                             | 3,101,083  |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型               | 2,743,088  |
| インデックス・ブレンド（タイプI）                              | 2,289,282  |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型               | 2,206,765  |
| インデックス・ブレンド（タイプII）                             | 2,063,989  |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型               | 1,972,003  |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型               | 1,634,850  |
| ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）               | 807,740    |
| ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）               | 177,938    |

## 〇お知らせ

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