

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)

運用報告書(全体版)

第152期(決算日2021年2月17日) 第153期(決算日2021年3月17日) 第154期(決算日2021年4月19日)
第155期(決算日2021年5月17日) 第156期(決算日2021年6月17日) 第157期(決算日2021年7月19日)

作成対象期間(2021年1月19日～2021年7月19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	2008年2月27日以降、無期限とします。	
運用方針	主として外国債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、外国の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主な投資対象	野村外国債券インデックス Bコース (野村投資一任口座向け)	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、直接公社債等に投資する場合があります。また、マザーファンド受益証券に代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行う上場投資信託証券に投資する場合があります。
	マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村外国債券インデックス Bコース (野村投資一任口座向け)	外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配 金	期中 騰落 率	期中 騰落 率	期中 騰落 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
128期(2019年2月18日)	8,941	20	1.7	129.19	1.7	98.8	—	320,102
129期(2019年3月18日)	9,074	20	1.7	131.66	1.9	99.0	—	322,971
130期(2019年4月17日)	9,109	20	0.6	132.34	0.5	98.9	—	321,298
131期(2019年5月17日)	8,950	20	△1.5	130.53	△1.4	99.2	—	311,847
132期(2019年6月17日)	9,004	20	0.8	131.40	0.7	99.1	—	310,250
133期(2019年7月17日)	9,008	20	0.3	132.03	0.5	99.0	—	306,166
134期(2019年8月19日)	9,071	20	0.9	133.28	0.9	99.2	—	300,591
135期(2019年9月17日)	9,078	18	0.3	133.32	0.0	99.1	—	296,820
136期(2019年10月17日)	9,167	18	1.2	135.14	1.4	98.9	—	295,398
137期(2019年11月18日)	9,095	18	△0.6	134.32	△0.6	99.0	—	284,260
138期(2019年12月17日)	9,173	18	1.1	136.03	1.3	99.1	—	282,037
139期(2020年1月17日)	9,239	18	0.9	136.95	0.7	99.0	—	280,958
140期(2020年2月17日)	9,216	18	△0.1	137.12	0.1	98.9	—	264,941
141期(2020年3月17日)	9,094	18	△1.1	134.00	△2.3	99.1	—	258,706
142期(2020年4月17日)	9,205	18	1.4	136.96	2.2	98.9	—	253,035
143期(2020年5月18日)	9,094	18	△1.0	136.43	△0.4	99.0	—	246,076
144期(2020年6月17日)	9,295	18	2.4	139.41	2.2	99.1	—	249,263
145期(2020年7月17日)	9,408	18	1.4	141.72	1.7	99.1	—	249,088
146期(2020年8月17日)	9,500	18	1.2	143.04	0.9	99.0	—	246,074
147期(2020年9月17日)	9,362	18	△1.3	141.49	△1.1	99.1	—	239,487
148期(2020年10月19日)	9,398	18	0.6	142.29	0.6	98.9	—	238,214
149期(2020年11月17日)	9,317	18	△0.7	141.36	△0.6	99.0	—	220,919
150期(2020年12月17日)	9,370	18	0.8	142.55	0.8	99.1	—	218,325
151期(2021年1月18日)	9,302	18	△0.5	141.90	△0.5	98.9	—	214,702
152期(2021年2月17日)	9,373	18	1.0	142.76	0.6	98.9	—	202,591
153期(2021年3月17日)	9,434	18	0.8	144.18	1.0	99.1	—	201,874
154期(2021年4月19日)	9,391	18	△0.3	144.35	0.1	98.9	—	198,237
155期(2021年5月17日)	9,427	18	0.6	144.94	0.4	99.0	—	188,975
156期(2021年6月17日)	9,559	18	1.6	146.95	1.4	99.1	—	190,165
157期(2021年7月19日)	9,497	18	△0.5	146.98	0.0	99.0	—	188,113

* 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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		ベンチマーク FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		債券組入比率	債券先物比率
		円	騰落率	騰落率	騰落率		
第152期	(期首) 2021年1月18日	9,302	—	141.90	—	98.9	—
	1月末	9,376	0.8	142.79	0.6	98.8	—
	(期末) 2021年2月17日	9,391	1.0	142.76	0.6	98.9	—
第153期	(期首) 2021年2月17日	9,373	—	142.76	—	98.9	—
	2月末	9,272	△1.1	142.20	△0.4	99.1	—
	(期末) 2021年3月17日	9,452	0.8	144.18	1.0	99.1	—
第154期	(期首) 2021年3月17日	9,434	—	144.18	—	99.1	—
	3月末	9,456	0.2	144.21	0.0	99.0	—
	(期末) 2021年4月19日	9,409	△0.3	144.35	0.1	98.9	—
第155期	(期首) 2021年4月19日	9,391	—	144.35	—	98.9	—
	4月末	9,432	0.4	144.72	0.3	98.9	—
	(期末) 2021年5月17日	9,445	0.6	144.94	0.4	99.0	—
第156期	(期首) 2021年5月17日	9,427	—	144.94	—	99.0	—
	5月末	9,540	1.2	146.89	1.3	99.1	—
	(期末) 2021年6月17日	9,577	1.6	146.95	1.4	99.1	—
第157期	(期首) 2021年6月17日	9,559	—	146.95	—	99.1	—
	6月末	9,506	△0.6	146.38	△0.4	99.1	—
	(期末) 2021年7月19日	9,515	△0.5	146.98	0.0	99.0	—

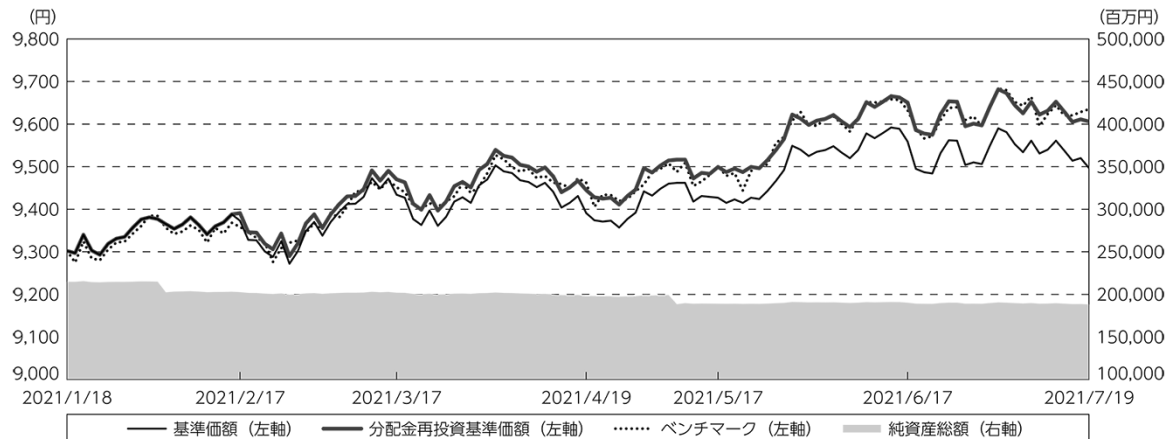
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第152期首：9,302円

第157期末：9,497円（既払分配金（税込み）：108円）

騰落率：3.3%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2021年1月18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（2021年1月18日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

当運用期間では、米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念や新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待などを背景に、外国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、内外長期金利差の拡大や世界景気のリバウンド期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村外国債券インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）]

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

[外国債券マザーファンド]

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率※は+3.3%となり、ベンチマークの+3.6%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

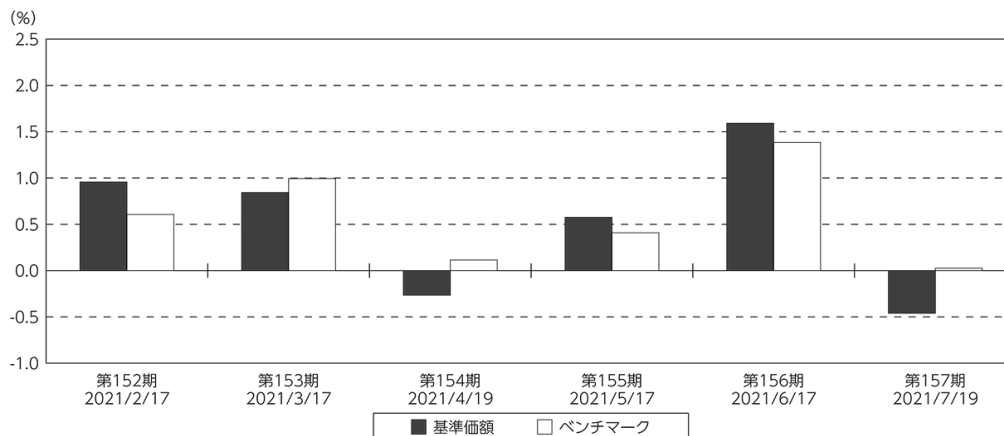
（マイナス要因）

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

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

- (1) 収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準などを勘案し、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152期	第153期	第154期	第155期	第156期	第157期
	2021年1月19日～ 2021年2月17日	2021年2月18日～ 2021年3月17日	2021年3月18日～ 2021年4月19日	2021年4月20日～ 2021年5月17日	2021年5月18日～ 2021年6月17日	2021年6月18日～ 2021年7月19日
当期分配金	18	18	18	18	18	18
(対基準価額比率)	0.192%	0.190%	0.191%	0.191%	0.188%	0.189%
当期の収益	18	18	18	18	18	18
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	3,823	3,824	3,827	3,830	3,834	3,835

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

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

◎今後の運用方針

[野村外国債券インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）]

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

[外国債券マザーファンド]

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2021年1月19日～2021年7月19日）

項 目	第152期～第157期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 16	% 0.165	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(11)	(0.121)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(3)	(0.027)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	1	0.007	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.002)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.004)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	17	0.172	
作成期間の平均基準価額は、9,430円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

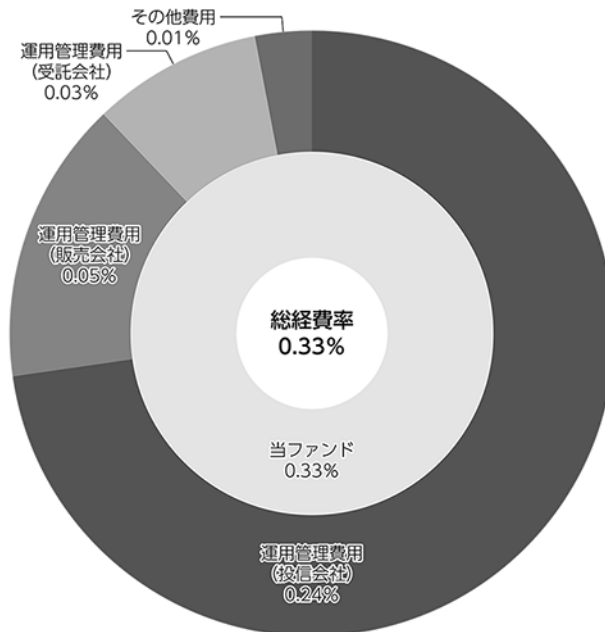
* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.33%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2021年1月19日～2021年7月19日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	第152期～第157期			
		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
外国債券マザーファンド		1,387,383	3,470,067	14,722,468	36,798,729

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月19日～2021年7月19日)

利害関係人との取引状況

<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）>
該当事項はございません。

<外国債券マザーファンド>

区 分	第152期～第157期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	43,029	68	0.2	44,075	101	0.2

平均保有割合 33.8%

※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

(2021年7月19日現在)

親投資信託残高

銘	柄	第151期末	第157期末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
外国債券マザーファンド		87,267,689	73,932,603	188,054,971

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2021年7月19日現在）

項 目	第157期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券マザーファンド	188,054,971	99.7
コール・ローン等、その他	615,310	0.3
投資信託財産総額	188,670,281	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券マザーファンドにおいて、第157期末における外貨建て純資産（597,550,371千円）の投資信託財産総額（809,080,489千円）に対する比率は73.9%です。

*外貨建て資産は、第157期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=109.88円、1カナダドル=86.96円、1英ポンド=151.13円、1スウェーデンクローナ=12.66円、1ノルウェークローネ=12.37円、1デンマーククローネ=17.44円、1ユーロ=129.69円、1ズロチ=28.2833円、1シンガポールドル=80.90円、1リンギ=26.0945円、1豪ドル=81.00円、1新シエケル=33.4046円、1メキシコペソ=5.5109円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第152期末	第153期末	第154期末	第155期末	第156期末	第157期末
	2021年2月17日現在	2021年3月17日現在	2021年4月19日現在	2021年5月17日現在	2021年6月17日現在	2021年7月19日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	203,417,557,649	202,596,683,248	198,963,980,646	189,627,599,479	190,795,686,254	188,670,281,203
コール・ローン等	118,087,063	113,675,775	72,913,672	165,230,715	132,867,839	144,041,944
外国債券マザーファンド(評価額)	202,528,281,812	201,811,117,163	198,175,000,509	188,916,986,726	190,106,208,012	188,054,971,185
未収入金	771,188,774	671,890,310	716,066,465	545,382,038	556,610,403	471,268,074
(B) 負債	825,768,252	722,510,056	726,888,307	651,655,363	630,625,286	556,873,970
未払収益分配金	389,055,259	385,189,870	379,975,256	360,820,813	358,089,480	356,531,844
未払解約金	379,575,568	285,990,657	286,647,051	240,880,369	218,904,021	145,173,166
未払信託報酬	56,758,943	50,989,542	59,866,861	49,623,269	53,276,486	54,803,483
未払利息	100	66	37	99	134	132
その他未払費用	378,382	339,921	399,102	330,813	355,165	365,345
(C) 純資産総額(A-B)	202,591,789,397	201,874,173,192	198,237,092,339	188,975,944,116	190,165,060,968	188,113,407,233
元本	216,141,810,584	213,994,372,598	211,097,364,922	200,456,007,297	198,938,600,029	198,073,247,152
次期繰越損益金	△ 13,550,021,187	△ 12,120,199,406	△ 12,860,272,583	△ 11,480,063,181	△ 8,773,539,061	△ 9,959,839,919
(D) 受益権総口数	216,141,810,584口	213,994,372,598口	211,097,364,922口	200,456,007,297口	198,938,600,029口	198,073,247,152口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,373円	9,434円	9,391円	9,427円	9,559円	9,497円

(注) 第152期首元本額は230,808,788,884円、第152～157期中追加設定元本額は9,971,341,893円、第152～157期中一部解約元本額は42,706,883,625円、1口当たり純資産額は、第152期0.9373円、第153期0.9434円、第154期0.9391円、第155期0.9427円、第156期0.9559円、第157期0.9497円です。

○損益の状況

項 目	第152期	第153期	第154期	第155期	第156期	第157期
	2021年1月19日～ 2021年2月17日	2021年2月18日～ 2021年3月17日	2021年3月18日～ 2021年4月19日	2021年4月20日～ 2021年5月17日	2021年5月18日～ 2021年6月17日	2021年6月18日～ 2021年7月19日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 1,600	△ 2,507	△ 2,023	△ 2,666	△ 3,590	△ 3,659
支払利息	△ 1,600	△ 2,507	△ 2,023	△ 2,666	△ 3,590	△ 3,659
(B) 有価証券売買損益	1,956,073,776	1,729,258,628	△ 468,287,112	1,119,323,685	3,020,987,108	△ 812,351,032
売買益	2,083,470,548	1,750,492,604	11,447,602	1,212,485,091	3,051,460,159	5,737,240
売買損	△ 127,396,772	△ 21,233,976	△ 479,734,714	△ 93,161,406	△ 30,473,051	△ 818,088,272
(C) 信託報酬等	△ 57,137,325	△ 51,329,463	△ 60,265,963	△ 49,954,082	△ 53,631,651	△ 55,168,828
(D) 当期損益金 (A + B + C)	1,898,934,851	1,677,926,658	△ 528,555,098	1,069,366,937	2,967,351,867	△ 867,523,519
(E) 前期繰越損益金	△ 8,524,752,281	△ 6,909,705,132	△ 5,509,652,374	△ 5,998,433,005	△ 5,214,806,909	△ 2,574,328,022
(F) 追加信託差損益金	△ 6,535,148,498	△ 6,503,231,062	△ 6,442,089,855	△ 6,190,176,300	△ 6,167,994,539	△ 6,161,456,534
(配当等相当額)	(78,704,018,419)	(77,942,512,456)	(76,911,002,133)	(73,089,277,442)	(72,561,847,918)	(72,278,023,463)
(売買損益相当額)	(△85,239,166,917)	(△84,445,743,518)	(△83,353,091,988)	(△79,279,453,742)	(△78,729,842,457)	(△78,439,479,997)
(G) 計 (D + E + F)	△13,160,965,928	△11,735,009,536	△12,480,297,327	△11,119,242,368	△ 8,415,449,581	△ 9,603,308,075
(H) 収益分配金	△ 389,055,259	△ 385,189,870	△ 379,975,256	△ 360,820,813	△ 358,089,480	△ 356,531,844
次期繰越損益金 (G + H)	△13,550,021,187	△12,120,199,406	△12,860,272,583	△11,480,063,181	△ 8,773,539,061	△ 9,959,839,919
追加信託差損益金	△ 6,535,148,498	△ 6,503,231,062	△ 6,442,089,855	△ 6,190,176,300	△ 6,167,994,539	△ 6,161,456,534
(配当等相当額)	(78,706,062,813)	(77,946,829,629)	(76,913,722,926)	(73,091,977,534)	(72,568,110,386)	(72,280,821,633)
(売買損益相当額)	(△85,241,211,311)	(△84,450,060,691)	(△83,355,812,781)	(△79,282,153,834)	(△78,736,104,925)	(△78,442,278,167)
分配準備積立金	3,931,461,868	3,889,167,269	3,877,572,931	3,684,196,541	3,716,825,464	3,690,636,055
繰越損益金	△10,946,334,557	△ 9,506,135,613	△10,295,755,659	△ 8,974,083,422	△ 6,322,369,986	△ 7,489,019,440

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

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

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

(注) 分配金の計算過程 (2021年1月19日～2021年7月19日) は以下の通りです。

項 目	第152期	第153期	第154期	第155期	第156期	第157期
	2021年1月19日～ 2021年2月17日	2021年2月18日～ 2021年3月17日	2021年3月18日～ 2021年4月19日	2021年4月20日～ 2021年5月17日	2021年5月18日～ 2021年6月17日	2021年6月18日～ 2021年7月19日
a. 配当等収益(経費控除後)	428,494,166円	397,752,725円	437,160,017円	406,546,907円	439,979,460円	370,118,878円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金相抵後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	78,706,062,813円	77,946,829,629円	76,913,722,926円	73,091,977,534円	72,568,110,386円	72,280,821,633円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,892,022,961円	3,876,604,414円	3,820,388,170円	3,638,470,447円	3,634,935,484円	3,677,049,021円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	83,026,579,940円	82,221,186,768円	81,171,271,113円	77,136,994,888円	76,643,025,330円	76,327,989,532円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	3,841円	3,842円	3,845円	3,848円	3,852円	3,853円
g. 分配金	389,055,259円	385,189,870円	379,975,256円	360,820,813円	358,089,480円	356,531,844円
h. 分配金(1万円当たり)	18円	18円	18円	18円	18円	18円

○分配金のお知らせ

	第152期	第153期	第154期	第155期	第156期	第157期
1万円当たり分配金（税込み）	18円	18円	18円	18円	18円	18円

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

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

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

○お知らせ

- ①ファンドの運用の指図範囲を追加する変更、上場投資信託証券（ETF）に関連する投資制限を明確化する変更および当該変更に伴う所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2021年4月9日>

- ②ファンドについて、当社ETFの前月の月中平均組入比率に基づいた当社ETFの委託者報酬相当分を、ファンドの委託者報酬から控除する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2021年4月9日>

外国債券マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
16期(2017年5月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	—	664,754
17期(2018年5月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	—	616,573
18期(2019年5月10日)	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	—	605,827
19期(2020年5月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	—	564,663
20期(2021年5月10日)	25,182	6.6	254.51	6.6	99.0	—	577,343

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

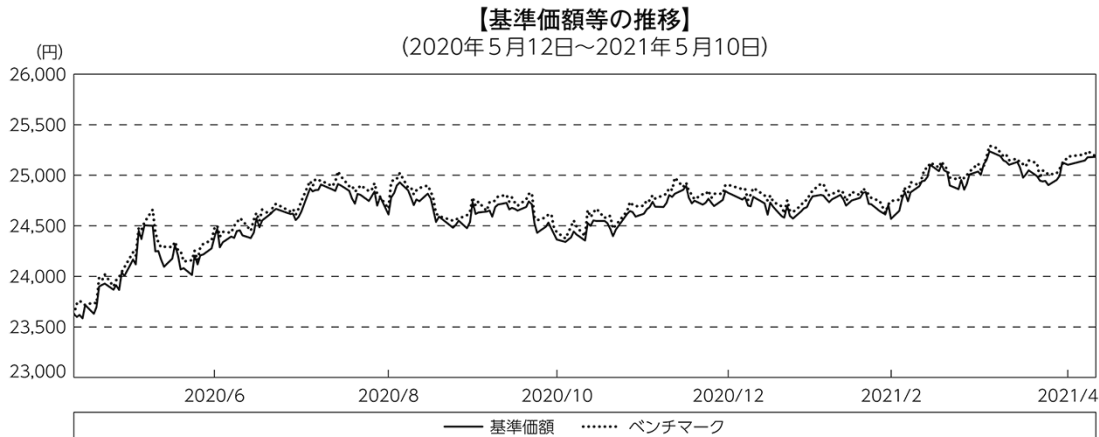
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2020年5月11日	23,625	—	238.73	—	98.9	—
5月末	24,005	1.6	243.42	2.0	99.1	—
6月末	24,391	3.2	247.35	3.6	99.0	—
7月末	24,640	4.3	250.04	4.7	98.9	—
8月末	24,613	4.2	249.29	4.4	99.0	—
9月末	24,733	4.7	250.42	4.9	98.7	—
10月末	24,365	3.1	246.96	3.4	98.9	—
11月末	24,620	4.2	249.57	4.5	99.1	—
12月末	24,827	5.1	251.66	5.4	99.0	—
2021年1月末	24,792	4.9	251.09	5.2	98.8	—
2月末	24,570	4.0	250.05	4.7	99.1	—
3月末	25,111	6.3	253.57	6.2	99.0	—
4月末	25,102	6.3	254.49	6.6	98.9	—
(期末) 2021年5月10日	25,182	6.6	254.51	6.6	99.0	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

当運用期間では、米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念や新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

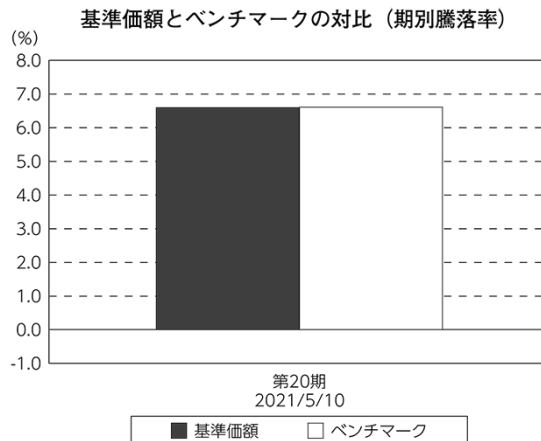
当運用期間の基準価額の騰落率は+6.6%となり、ベンチマークの+6.6%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(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)	(0.007)	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)	(0.009)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	4	0.016	
期中の平均基準価額は、24,647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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 755,747	千米ドル 727,190
	カナダ	国債証券	千カナダドル 40,503	千カナダドル 42,042
	イギリス	国債証券	千英ポンド 47,777	千英ポンド 57,711
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 30,108	千スウェーデンクローナ 11,394
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 20,909	千ノルウェークローネ 33,964
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 17,819	千デンマーククローネ 28,625
国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	73,148	55,052
	イタリア	国債証券	80,406	134,479
	フランス	国債証券	79,129	86,885
	オランダ	国債証券	23,173	15,459
	スペイン	国債証券	45,772	84,929

		買付額		売付額	
外	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ベルギー	国債証券	20,291		25,461
	オーストリア	国債証券	10,588		9,497
	フィンランド	国債証券	1,989		502
	アイルランド	国債証券	28,828		15,560
国	ポーランド	国債証券	千ズロチ 279,663		千ズロチ 283,094
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 5,653		千シンガポールドル 7,430
	マレーシア	国債証券	千リンギ 27,109		千リンギ 23,803
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 66,000		千豪ドル 67,847
	イスラエル	国債証券	千新シエケル 15,053		千新シエケル 6,617
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 209,236		千メキシコペソ 298,993

*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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$

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。

(2021年5月10日現在)

○組入資産の明細

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,114,460	2,319,241	252,263,901	43.7	—	19.9	17.5	6.3
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	112,940	131,371	11,788,003	2.0	—	1.1	0.5	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	187,300	245,691	37,504,731	6.5	—	5.2	1.2	0.1
	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	142,900	160,294	2,099,858	0.4	—	0.2	0.1	0.1
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	108,800	113,726	1,508,013	0.3	—	0.1	0.1	—
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	131,770	165,425	2,942,923	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	228,750	305,535	40,428,481	7.0	—	4.7	2.3	0.0
イタリア	327,760	422,562	55,913,474	9.7	—	6.4	2.4	0.9
フランス	342,170	439,968	58,216,657	10.1	—	6.5	2.7	0.8
オランダ	57,700	76,236	10,087,621	1.7	—	1.4	0.2	0.1
スペイン	216,350	283,413	37,501,318	6.5	—	4.5	1.5	0.5
ベルギー	80,800	104,775	13,863,837	2.4	—	1.9	0.5	0.0
オーストリア	49,800	62,287	8,241,932	1.4	—	1.2	0.3	0.0
フィンランド	18,400	20,320	2,688,839	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	52,780	59,511	7,874,579	1.4	—	0.8	0.3	0.3
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	117,600	124,821	3,626,776	0.6	—	0.2	0.2	0.3
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	28,270	30,764	2,525,149	0.4	—	0.3	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	97,080	102,943	2,730,575	0.5	—	0.3	0.1	0.1
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	133,930	150,495	12,858,309	2.2	—	1.6	0.5	0.2
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	68,700	77,862	2,605,943	0.5	—	0.2	0.1	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	776,400	835,537	4,564,125	0.8	—	0.4	0.3	0.1
合 計	—	—	571,835,057	99.0	—	57.3	31.5	10.3

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY BOND	6.25	38,800	44,136	4,800,728	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	45,100	48,061	5,227,643	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	62,100	77,547	8,434,827	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.125	14,800	19,486	2,119,522	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	48,600	63,016	6,854,330	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	48,000	61,687	6,709,749	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	28,200	36,417	3,961,148	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	134	14,643	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	500	560	60,928	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	4,100	5,246	570,702	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.75	16,300	16,564	1,801,761	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.875	20,000	20,352	2,213,766	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	8,300	8,441	918,201	2022/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	200	204	22,207	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	200	203	22,169	2022/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	900	916	99,634	2022/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	33,400	34,014	3,699,757	2022/6/15
	US TREASURY N/B	2.125	17,700	18,113	1,970,238	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	100	101	11,084	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	200	203	22,186	2022/7/15
	US TREASURY N/B	2.0	100	102	11,135	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,022	111,187	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	900	917	99,847	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	400	407	44,296	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	32,400	33,161	3,607,020	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	8,200	8,365	909,961	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.5	100	101	11,084	2022/9/15
	US TREASURY N/B	1.75	900	920	100,145	2022/9/30
	US TREASURY N/B	1.875	1,600	1,639	178,369	2022/9/30
	US TREASURY N/B	1.375	600	610	66,457	2022/10/15
	US TREASURY N/B	1.875	100	102	11,162	2022/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,542	167,743	2022/10/31
	US TREASURY N/B	1.625	7,100	7,265	790,246	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	100	102	11,199	2022/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	20,000	20,660	2,247,205	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	1,600	1,637	178,083	2023/1/15
	US TREASURY N/B	1.75	50,900	52,335	5,692,536	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.375	100	103	11,301	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	400	413	44,957	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	64,800	66,417	7,224,227	2023/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	17,900	18,707	2,034,825	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	400	410	44,636	2023/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	100	104	11,365	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	15,000	15,437	1,679,157	2023/4/30
	US TREASURY N/B	2.75	400	420	45,741	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	40,500	41,806	4,547,320	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	9,200	9,476	1,030,704	2023/5/31

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	
	%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ							
国債証券	US TREASURY N/B	2.75	9,100	9,585	1,042,583	2023/5/31	
	US TREASURY N/B	1.375	800	820	89,238	2023/6/30	
	US TREASURY N/B	2.625	100	105	11,448	2023/6/30	
	US TREASURY N/B	1.25	4,300	4,401	478,764	2023/7/31	
	US TREASURY N/B	2.75	37,100	39,212	4,265,193	2023/7/31	
	US TREASURY N/B	2.5	6,500	6,841	744,150	2023/8/15	
	US TREASURY N/B	1.375	10,900	11,198	1,218,011	2023/8/31	
	US TREASURY N/B	2.75	1,000	1,059	115,198	2023/8/31	
	US TREASURY N/B	1.375	35,200	36,190	3,936,386	2023/9/30	
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,063	115,712	2023/9/30	
	US TREASURY N/B	1.625	10,600	10,971	1,193,315	2023/10/31	
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,065	115,933	2023/10/31	
	US TREASURY N/B	2.75	42,600	45,305	4,927,908	2023/11/15	
	US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,645	1,049,115	2023/11/30	
	US TREASURY N/B	2.875	29,300	31,280	3,402,329	2023/11/30	
	US TREASURY N/B	2.25	43,000	45,275	4,924,667	2023/12/31	
	US TREASURY N/B	2.625	800	850	92,488	2023/12/31	
	US TREASURY N/B	2.25	4,300	4,533	493,106	2024/1/31	
	US TREASURY N/B	2.5	1,300	1,379	150,089	2024/1/31	
	US TREASURY N/B	2.75	800	855	93,032	2024/2/15	
	US TREASURY N/B	2.125	500	526	57,235	2024/2/29	
	US TREASURY N/B	2.375	400	423	46,081	2024/2/29	
	US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,789	194,688	2024/3/31	
	US TREASURY N/B	2.0	500	525	57,112	2024/4/30	
	US TREASURY N/B	2.25	700	740	80,537	2024/4/30	
	US TREASURY N/B	2.5	20,900	22,286	2,424,076	2024/5/15	
	US TREASURY N/B	2.0	2,200	2,313	251,604	2024/5/31	
	US TREASURY N/B	2.0	17,700	18,629	2,026,378	2024/6/30	
	US TREASURY N/B	1.75	500	522	56,783	2024/6/30	
	US TREASURY N/B	2.125	3,800	4,018	437,059	2024/7/31	
	US TREASURY N/B	1.875	300	314	34,242	2024/8/31	
	US TREASURY N/B	2.125	42,700	45,211	4,917,704	2024/9/30	
	US TREASURY N/B	2.25	2,400	2,552	277,598	2024/10/31	
	US TREASURY N/B	1.5	500	518	56,396	2024/10/31	
	US TREASURY N/B	2.25	34,200	36,378	3,956,934	2024/11/15	
	US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,437	265,073	2024/11/30	
	US TREASURY N/B	2.25	1,900	2,024	220,217	2024/12/31	
	US TREASURY N/B	2.5	1,000	1,074	116,893	2025/1/31	
	US TREASURY N/B	2.0	18,100	19,120	2,079,785	2025/2/15	
	US TREASURY N/B	2.75	1,900	2,062	224,310	2025/2/28	
	US TREASURY N/B	1.125	17,300	17,707	1,926,044	2025/2/28	
	US TREASURY N/B	2.625	32,700	35,363	3,846,461	2025/3/31	
	US TREASURY N/B	2.875	34,500	37,703	4,100,996	2025/4/30	
	US TREASURY N/B	2.125	8,050	8,559	930,973	2025/5/15	
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,093	118,928	2025/5/31	
	US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,465	485,675	2025/6/30	
	US TREASURY N/B	2.875	5,200	5,697	619,734	2025/7/31	
	US TREASURY N/B	2.0	27,000	28,597	3,110,588	2025/8/15	

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY N/B	2.75	700	763	83,048	2025/8/31
	US TREASURY N/B	3.0	29,200	32,210	3,503,493	2025/9/30
	US TREASURY N/B	3.0	100	110	12,003	2025/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	50,600	54,193	5,894,614	2025/11/15
	US TREASURY N/B	2.875	10,000	10,992	1,195,705	2025/11/30
	US TREASURY N/B	2.625	10,000	10,883	1,183,850	2025/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	17,200	18,728	2,037,100	2026/1/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,083	226,649	2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	1,000	1,083	117,841	2026/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	5,000	5,360	583,109	2026/3/31
	US TREASURY N/B	2.375	8,600	9,277	1,009,159	2026/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,874	203,938	2026/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	300	319	34,803	2026/5/31
	US TREASURY N/B	1.875	3,000	3,161	343,836	2026/7/31
	US TREASURY N/B	1.5	21,100	21,804	2,371,697	2026/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,320	1,340,114	2026/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	10,000	10,394	1,130,655	2026/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,814	632,477	2026/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	13,000	13,765	1,497,303	2026/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	30,000	31,142	3,387,378	2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	100	104	11,365	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	200	206	22,410	2027/1/31
	US TREASURY N/B	2.25	11,300	12,116	1,317,874	2027/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,411	153,527	2027/2/28
	US TREASURY N/B	0.5	17,000	16,476	1,792,172	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	38,000	41,013	4,461,014	2027/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	8,700	9,321	1,013,907	2027/8/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,000	1,070	116,460	2027/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	25,500	28,102	3,056,740	2028/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	40,600	45,107	4,906,313	2028/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	9,900	11,007	1,197,292	2028/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,356	147,558	2028/11/15
	US TREASURY N/B	2.625	500	547	59,526	2029/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	1,100	1,183	128,713	2029/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	300	305	33,184	2029/8/15
	US TREASURY N/B	1.75	2,100	2,153	234,288	2029/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	1,700	1,702	185,212	2030/2/15
	US TREASURY N/B	6.25	13,000	18,305	1,991,102	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	16,600	15,351	1,669,740	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.875	600	563	61,328	2030/11/15
	US TREASURY N/B	5.375	75,400	101,925	11,086,434	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,000	959	104,334	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	16,300	21,900	2,382,125	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	6,200	8,849	962,563	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	136	14,861	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	100	122	13,298	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	100	133	14,556	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	138	15,011	2039/8/15

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	100	136	14,813	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	140	15,288	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	136	14,870	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	100	128	13,994	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	134	14,680	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	300	430	46,858	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	137	14,959	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	100	127	13,825	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	116	12,666	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	116	12,688	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	114	12,439	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	219	23,915	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	100	109	11,945	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	290	337	36,747	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	125	13,660	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	4,300	5,410	588,493	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	15,200	18,422	2,003,791	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	25,000	29,142	3,169,838	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	35,100	40,092	4,360,823	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	39,900	41,821	4,548,951	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	23,400	26,746	2,909,204	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	17,500	19,591	2,130,999	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,700	4,236	460,851	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	51,500	53,916	5,864,451	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	28,200	29,524	3,211,333	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	34,500	34,423	3,744,209	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	15,926	1,732,351	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	2,295	249,678	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	1,951	212,305	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	12,514	1,361,214	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,300	10,216	1,111,254	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	9,500	10,930	1,188,877	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	5,100	6,004	653,104	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	10,500	12,098	1,315,940	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	6,100	7,520	818,019	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,470	2,850	310,063	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	112	12,265	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	11,250	11,199	1,218,117	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	300	306	33,390	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	1,000	942	102,494	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,200	1,716	186,677	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	9,100	7,330	797,297	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	6,900	5,929	645,001	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	12,900	11,785	1,281,893	2051/2/15
小	計					252,263,901	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	14,350	14,740	1,322,692	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	200	202	18,176	2022/5/1

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	0.25	300	300	26,934	2022/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	12,000	12,124	1,087,967	2022/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,300	1,334	119,783	2023/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,460	4,571	410,156	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,141	102,467	2023/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	525	47,158	2024/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	6,800	7,217	647,650	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	17,000	17,406	1,561,848	2025/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	3,935	353,143	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	309	27,726	2026/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,400	1,401	125,776	2026/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	6,700	9,425	845,778	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	199	17,898	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	800	844	75,793	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	11,380	15,252	1,368,649	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,000	1,074	96,386	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,200	14,695	1,318,669	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	2,600	3,763	337,686	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,400	4,586	411,576	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	12,837	1,151,925	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,493	134,005	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,900	1,867	167,557	2051/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	118	10,590	2064/12/1
小計					11,788,003	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	1.75	500	511	78,090	2022/9/7
	UK TREASURY	0.125	3,000	3,005	458,772	2023/1/31
	UK TREASURY	0.75	16,700	16,970	2,590,539	2023/7/22
	UK TREASURY	2.25	2,300	2,419	369,289	2023/9/7
	UK TREASURY	1.0	1,600	1,642	250,803	2024/4/22
	UK TREASURY	2.75	7,450	8,102	1,236,860	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	14,750	17,470	2,666,912	2025/3/7
	UK TREASURY	0.625	200	203	31,072	2025/6/7
	UK TREASURY	2.0	200	215	32,897	2025/9/7
	UK TREASURY	1.5	510	540	82,532	2026/7/22
	UK TREASURY	1.25	400	419	64,045	2027/7/22
	UK TREASURY	4.25	12,730	15,846	2,418,993	2027/12/7
	UK TREASURY	1.625	200	215	32,891	2028/10/22
	UK TREASURY	6.0	4,800	6,717	1,025,442	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	7,700	10,527	1,607,091	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	7,500	10,146	1,548,834	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	12,300	17,623	2,690,236	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	750	1,073	163,940	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	100	157	24,008	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	600	903	137,889	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	500	763	116,604	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	570	919	140,344	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	18,440	26,794	4,090,112	2045/1/22

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	4.25	5,900	9,691	1,479,338	2046/12/7	
	UK TREASURY	1.5	8,200	8,555	1,306,034	2047/7/22	
	UK TREASURY	1.75	16,100	17,788	2,715,375	2049/1/22	
	UK TREASURY	4.25	5,350	9,137	1,394,901	2049/12/7	
	UK TREASURY	3.75	6,750	11,029	1,683,611	2052/7/22	
	UK TREASURY	1.625	1,000	1,092	166,736	2054/10/22	
	UK TREASURY	1.75	700	803	122,595	2057/7/22	
	UK TREASURY	4.0	1,200	2,233	340,880	2060/1/22	
	UK TREASURY	2.5	100	145	22,139	2065/7/22	
	UK TREASURY	3.5	200	369	56,398	2068/7/22	
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	21,800	30,249	4,617,580	2044/1/22	
UNITED KINGDOM(GOVERNEMEN	4.25	6,200	11,404	1,740,929	2055/12/7		
小 計					37,504,731		
スウェーデン			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ			
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	32,050	33,350	436,892	2022/6/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	7,900	8,255	108,145	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	33,950	37,548	491,887	2025/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,667	165,944	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	17,504	229,307	2028/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	18,900	19,670	257,679	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	21,300	31,297	410,002	2039/3/30	
小 計					2,099,858		
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	5,300	5,465	72,468	2023/5/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	37,800	40,312	534,543	2024/3/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	12,500	12,940	171,591	2025/3/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	5,700	5,849	77,562	2026/2/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,945	131,878	2027/2/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	9,400	9,903	131,324	2028/4/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	22,000	22,792	302,229	2029/9/6	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	6,500	6,516	86,414	2030/8/19	
小 計					1,508,013		
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	400	404	7,192	2022/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	24,270	25,495	453,567	2023/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.75	29,300	32,212	573,058	2025/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,700	16,488	293,324	2027/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.5	26,300	27,659	492,066	2029/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	35,800	63,165	1,123,714	2039/11/15	
小 計					2,942,923		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	250	252	33,404	2022/10/7
		BUNDESobligation	—	500	506	67,076	2023/4/14
		BUNDESobligation	—	2,000	2,047	270,893	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	400	411	54,417	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	300	308	40,855	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	390	405	53,638	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,400	5,643	746,738	2023/5/15

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	2,580	2,740	362,670	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	25,600	30,402	4,022,866	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,817	240,435	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10,800	11,525	1,525,088	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	7,700	8,132	1,076,154	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,821	373,358	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,751	1,290,326	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	23,200	24,462	3,236,883	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,031	136,473	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	733	96,991	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	20,200	29,130	3,854,537	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	213	28,185	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	18,200	25,783	3,411,706	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	600	640	84,737	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,200	11,326	1,498,787	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	18,600	29,486	3,901,713	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	8,400	13,190	1,745,391	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	9,400	15,484	2,048,968	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	10,700	17,401	2,302,505	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,800	6,676	883,382	2039/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	4,000	7,552	999,329	2040/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,130	1,863	246,516	2042/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,800	8,833	1,168,837	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	11,600	17,995	2,381,170	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	13,600	16,962	2,244,437	2048/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.0	900	914	121,052	2022/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	406	53,753	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	1,200	1,291	170,915	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	1,500	1,536	203,270	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	23,160	25,146	3,327,376	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	2,800	2,817	372,830	2023/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	4,700	4,806	636,021	2023/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	102	13,531	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,800	1,970	260,785	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	556	73,569	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,000	1,063	140,748	2023/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	22,965	3,038,790	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	16,200	18,318	2,423,964	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	317	42,042	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.75	600	634	83,972	2024/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,533	864,462	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,942	653,932	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,089	144,175	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,989	2,645,062	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	844	111,773	2025/5/15
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,175	420,141	2025/6/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,000	7,749	1,025,440	2025/11/15		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,255	430,701	2025/12/1		

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	4.5	11,900	14,362	1,900,394	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,190	289,780	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	18,100	24,938	3,299,819	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	219	29,097	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	22,500	31,171	4,124,612	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,000	10,371	1,372,317	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	29,900	41,019	5,427,741	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,000	1,070	141,704	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	16,000	23,790	3,147,945	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	532	70,493	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	16,480	2,180,739	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,607	212,720	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	20,400	29,688	3,928,332	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	13,200	16,639	2,201,794	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	2,700	3,669	485,521	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	612	80,979	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,000	7,763	1,027,266	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	248	32,945	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,200	17,508	2,316,785	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	13,826	1,829,530	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,500	7,073	935,899	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	3,747	495,871	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,000	9,999	1,323,133	2049/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	9,100	10,139	1,341,621	2050/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	3,000	3,462	458,111	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	4,200	4,248	562,179	2023/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,600	2,631	348,170	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,570	1,647	217,954	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	101	13,459	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	10,100	10,981	1,453,047	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,836	242,939	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	13,000	13,538	1,791,371	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,883	249,256	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	13,753	1,819,851	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,640	1,143,253	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	4,900	5,231	692,294	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	11,600	12,393	1,639,936	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,000	2,095	277,234	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	9,400	11,534	1,526,214	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,100	11,276	1,492,094	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	111	14,772	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	120	15,956	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,400	13,264	1,755,134	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	2,000	2,301	304,510	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	471	62,401	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	200	201	26,642	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	16,000	16,683	2,207,573	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	11,100	13,111	1,734,889	2023/4/25

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	25,600	28,696	3,797,097	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,248	429,782	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	9,500	12,283	1,625,352	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,402	847,192	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,800	40,487	5,357,283	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	3,700	4,434	586,717	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	27,000	39,188	5,185,447	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13,000	14,827	1,961,966	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	20,400	33,351	4,413,007	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	18,300	29,321	3,879,855	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	300	474	62,779	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	5,800	10,026	1,326,662	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	25,550	39,508	5,227,704	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,650	10,617	1,404,928	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	9,700	19,042	2,519,740	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	100	103	13,691	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	200	215	28,459	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	3,500	4,041	534,810	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	421	55,812	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	101	13,486	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	7,700	8,360	1,106,293	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,553	205,522	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,900	1,999	264,594	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,681	354,761	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	17,192	2,274,969	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,077	142,627	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,400	2,503	331,255	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	8,900	11,524	1,524,869	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	3,700	5,926	784,256	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	523	69,203	2040/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,100	6,993	925,409	2042/1/15		
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	6,900	11,015	1,457,597	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	5,400	5,464	723,102	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	14,800	16,323	2,159,863	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	4,200	4,281	566,512	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	7,300	8,194	1,084,290	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	15,600	17,861	2,363,380	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,900	7,780	1,029,462	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	499	66,099	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	969	128,295	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	12,900	15,624	2,067,373	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,547	734,061	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	4,000	4,431	586,407	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	29,545	3,909,448	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	7,600	8,314	1,100,161	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,183	288,910	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,460	722,533	2028/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	11,500	15,799	2,090,636	2028/10/31		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,286	302,578	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	5,400	6,439	852,074	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	1,000	1,135	150,274	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,900	3,161	418,355	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	4,700	7,718	1,021,341	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	10,000	17,925	2,371,911	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,200	4,281	566,489	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	10,500	13,636	1,804,321	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,700	5,632	745,313	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,155	3,063,973	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	27,800	43,523	5,759,053	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	4,200	6,235	825,091	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	600	641	84,830	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	3,800	4,035	534,040	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	1,900	1,939	256,674	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,403	582,631	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,037	137,315	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,700	1,794	237,434	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,700	8,348	1,104,668	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	3,300	3,544	469,051	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,139	283,107	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,074	142,124	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	6,500	7,038	931,283	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	5,200	5,688	752,686	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	1,700	2,413	319,409	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	112	14,862	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	572	75,783	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	121	16,137	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,600	7,677	1,015,844	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,000	6,587	871,627	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,200	6,077	804,132	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	2,700	3,229	427,336	2050/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,653	218,844	2057/6/22		
BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,377	182,226	2066/6/22		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,137	2,135,281	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,500	17,128	2,266,502	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	—	100	100	13,352	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	200	212	28,125	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	912	120,743	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	158	21,020	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,324	175,318	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	755	99,934	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,400	185,366	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	6,824	903,020	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,130	281,957	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	10,758	1,423,525	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	9,600	10,115	1,338,485	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	7,600	9,771	1,292,956	2034/5/23

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	639	84,650	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,200	5,067	670,529	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	5,600	6,806	900,601	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,045	270,646	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	950	1,959	259,342	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,302	172,354	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.625	100	103	13,645	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	100	104	13,791	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	406	53,758	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	754	99,890	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,288	567,501	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	106	14,052	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,098	277,668	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,026	532,724	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,527	334,472	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	858	113,628	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	223	29,577	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,000	3,884	514,026	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	576	76,243	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	300	361	47,857	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	4,630	5,686	752,503	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,500	6,993	925,363	2028/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,923	651,415	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	655	86,728	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	3,200	3,581	473,941	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,244	296,967	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	2,600	2,985	395,083	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	2,900	3,432	454,218	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	2,031	268,806	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	6,000	7,284	963,900	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	2,200	2,219	293,682	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,100	6,793	898,930	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	9,850	10,678	1,413,038	2023/3/20
小 計						234,816,743	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	49,800	51,856	1,506,739	2023/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	33,000	35,032	1,017,892	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	34,800	37,932	1,102,144	2029/10/25
小 計						3,626,776	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	2,700	2,796	229,572	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	500	511	41,993	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	4,100	4,298	352,849	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	1,450	1,506	123,669	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,478	203,471	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,174	96,364	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	741	60,857	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,426	363,327	2027/3/1

銘柄		当期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	545	44,754	2028/5/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	334	27,418	2029/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,850	3,191	261,992	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	1,200	1,419	116,471	2033/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,920	2,025	166,247	2036/8/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,750	3,150	258,562	2042/4/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1,161	95,335	2046/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	1,000	1,002	82,262	2050/3/1
小計					2,525,149	
マレーシア			千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	422	11,195	2024/9/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	2,815	74,687	2033/11/7
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	2,700	2,693	71,452	2034/7/5
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	431	11,436	2037/4/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	500	509	13,512	2022/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	512	13,597	2022/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,842	367,173	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,900	4,023	106,712	2023/4/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,280	60,477	2023/8/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	6,121	162,373	2024/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	634	16,842	2025/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	15,600	16,862	447,280	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,888	129,662	2027/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	7,256	192,465	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,310	61,299	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	294	7,822	2029/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	12,700	13,919	369,215	2030/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,689	124,382	2031/6/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	804	21,348	2033/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	2,300	2,397	63,594	2035/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	10,581	280,673	2043/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	4,100	4,325	114,742	2046/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	325	8,625	2048/7/6
小計					2,730,575	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	7,520	8,023	685,492	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	80	82	7,061	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	3,900	4,310	368,288	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,100	5,496	469,623	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	9,400	10,434	891,515	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,014	1,282,833	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	12,400	15,176	1,296,702	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,200	2,440	208,524	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,100	1,221	104,391	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	11,597	990,875	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	13,300	14,745	1,259,873	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	22,200	24,135	2,062,170	2030/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	5,700	5,407	462,041	2030/12/21

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	800	790	67,581	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,700	9,993	853,860	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,422	121,541	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	8,250	10,065	859,958	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	798	68,246	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,500	1,584	135,374	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	4,900	5,298	452,734	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,000	2,453	209,618	2051/6/21
小	計					12,858,309	
イスラエル			千新シエケル	千新シエケル			
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	0.75	9,800	9,884	330,807	2022/7/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.25	5,000	5,088	170,293	2022/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.25	5,000	5,386	180,285	2023/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,000	5,164	172,836	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,900	6,492	217,297	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	5,000	5,274	176,540	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	6,500	8,478	283,749	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	5,382	180,128	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	5,000	5,477	183,317	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	5,500	5,430	181,739	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	6,000	9,452	316,364	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	6,351	212,581	2047/3/31
小	計					2,605,943	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ			
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	44,400	45,246	247,159	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	17,300	17,876	97,647	2023/3/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	87,300	94,049	513,746	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	65,000	74,475	406,819	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	66,300	65,985	360,443	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	112,300	120,144	656,290	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	45,300	51,061	278,924	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,100	73,203	399,875	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	425	2,322	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	41,300	52,028	284,205	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	25,800	28,405	155,162	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	52,200	52,875	288,834	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43,000	44,398	242,528	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	107,700	115,361	630,163	2023/12/7
小	計					4,564,125	
合	計					571,835,057	

* 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

(2021年5月10日現在)

区 分	当 期 末
	数 量
貸付有価証券<債券>券面総額	米ドル 1,341,077,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ユーロ 202,365,708
貸付有価証券<債券>券面総額	豪ドル 10,500,000
貸付有価証券<債券>券面総額	新シユケル 21,508,000

○投資信託財産の構成

(2021年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 571,835,057	% 70.7
コール・ローン等、その他	237,015,002	29.3
投資信託財産総額	808,850,059	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（587,191,776千円）の投資信託財産総額（808,850,059千円）に対する比率は72.6%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=108.77円、1カナダドル=89.73円、1英ポンド=152.65円、1スウェーデンクローナ=13.10円、1ノルウェークローネ=13.26円、1デンマーククローネ=17.79円、1ユーロ=132.32円、1ズロチ=29.0558円、1シンガポールドル=82.08円、1リンギ=26.5249円、1豪ドル=85.44円、1新シユケル=33.4685円、1メキシコペソ=5.4625円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	818,730,540,720
コール・ローン等	3,368,503,059
公社債(評価額)	571,835,057,567
未収入金	24,978,090,700
未収利息	5,025,696,316
前払費用	197,043,726
その他未収収益	16,169,413
受入担保代用有価証券	213,309,979,939
(B) 負債	241,387,316,580
未払金	16,692,931,483
未払解約金	11,376,973,565
未払利息	769
受入担保金	213,309,979,939
その他未払費用	7,430,824
(C) 純資産総額(A-B)	577,343,224,140
元本	229,270,699,136
次期繰越損益金	348,072,525,004
(D) 受益権総口数	229,270,699,136口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,182円

(注) 期首元本額は239,006,740,496円、期中追加設定元本額は35,351,538,325円、期中一部解約元本額は45,087,579,685円、1口当たり純資産額は2.5182円です。

(注) 2021年5月10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 213,309,979,938円

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	16,281,004,505
受取利息	16,105,080,462
その他収益金	177,963,772
支払利息	△ 2,039,729
(B) 有価証券売買損益	20,790,838,290
売買益	51,615,142,918
売買損	△ 30,824,304,628
(C) 保管費用等	△ 94,485,758
(D) 当期損益金(A+B+C)	36,977,357,037
(E) 前期繰越損益金	325,656,344,897
(F) 追加信託差損益金	51,569,954,030
(G) 解約差損益金	△ 66,131,130,960
(H) 計(D+E+F+G)	348,072,525,004
次期繰越損益金(H)	348,072,525,004

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	74,818,812,732
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,740,455,752
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	18,011,444,164
のむらップ・ファンド(普通型)	13,938,678,094
マイ・ロード	8,939,154,926
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	8,623,483,999
野村DC外国債券インデックスファンド	7,108,981,810
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,293,193,627
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)	6,088,822,869
NET FUND 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	5,667,170,120
のむらップ・ファンド(保守型)	5,645,802,658
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,323,230,922
マイバランス70(確定拠出年金向け)	4,770,974,663
野村DC運用戦略ファンド	4,296,569,976
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,670,865,990
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,284,276,560
のむらップ・ファンド(積極型)	3,147,958,870

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	2,461,786,806
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)	1,934,128,760
マイバランスDC30	1,883,999,929
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,707,978,192
野村6資産均等バランス	1,541,574,583
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,425,155,305
マイバランスDC50	1,391,309,022
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)	1,378,405,093
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,255,060,309
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,218,245,982
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,146,434,164
ノムラFOfs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,042,220,964
マイバランスDC70	921,800,996
野村インデックスファンド・外国債券	848,053,397
野村外国債券バッシブファンド(確定拠出年金向け)	588,329,497
のむらップ・ファンド(やや保守型)	573,888,162
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	527,656,307

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	521,149,202
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	486,962,000
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	341,008,805
野村外国債券インデックスファンド	278,297,835
ネクストコア	219,365,979
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	216,375,190
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	198,495,983
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）	190,957,541
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）	178,098,999
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	170,058,001
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）	164,472,969
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	96,385,078
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	94,875,236
バランスセレクト50	83,147,612
バランスセレクト30	82,860,900
バランスセレクト70	77,285,302
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	65,416,645
世界6資産分散ファンド	63,024,121
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）	59,766,492
野村資産設計ファンド2040	49,424,312
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	44,502,358
野村資産設計ファンド2030	38,843,108
野村資産設計ファンド2025	37,769,319
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	35,130,230
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	34,607,691
野村資産設計ファンド2035	28,572,800
野村資産設計ファンド2015	20,274,883
野村資産設計ファンド2020	20,166,589
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	15,062,740

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	14,191,473
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	13,818,490
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	11,670,049
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	8,948,189
野村資産設計ファンド2050	7,775,081
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,290,687
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2030	7,039,590
野村資産設計ファンド2045	6,762,765
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）	6,372,815
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	6,214,458
インデックス・ブレンド（タイプIII）	5,749,920
野村HPOs用・ターゲット・リターン・資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	5,659,288
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	5,310,864
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2040	4,902,707
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,854,845
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,592,551
インデックス・ブレンド（タイプV）	3,492,360
野村資産設計ファンド2060	2,854,794
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	2,704,530
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2050	2,635,355
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,051,455
インデックス・ブレンド（タイプI）	1,931,676
インデックス・ブレンド（タイプII）	1,401,384
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,396,139
インデックス・ブレンド（タイプIV）	1,341,811
野村資産設計ファンド（DC・つみたてN I S A）2060	1,142,063
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,031,054
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）	279,596
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	20,027

〇お知らせ

該当事項はございません。