

野村外国債券インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)

運用報告書(全体版)

第20期(決算日2019年8月19日) 第21期(決算日2019年9月17日) 第22期(決算日2019年10月17日)
第23期(決算日2019年11月18日) 第24期(決算日2019年12月17日) 第25期(決算日2020年1月17日)

作成対象期間(2019年7月18日～2020年1月17日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/債券/インデックス型	
信託期間	2017年12月15日以降、無期限とします。	
運用方針	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として外国の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、当ファンドにおいては原則として行いません。	
主な投資対象	野村外国債券インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村外国債券インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
	マザーファンド	外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。株式への投資は行いません。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(評価益を含みます。)等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	騰落率			ベンチマーク FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金	期 騰	落 率			
(設定日)	円								百万円
2017年12月15日	10,000			—	—	100.00	—	—	1
1期(2018年1月17日)	9,893			0	△1.1	99.02	△1.0	97.7	1,144
2期(2018年2月19日)	9,788			0	△1.1	98.01	△1.0	95.6	7,062
3期(2018年3月19日)	9,846			3	0.6	98.67	0.7	97.7	9,998
4期(2018年4月17日)	9,865			3	0.2	98.94	0.3	98.9	12,384
5期(2018年5月17日)	9,755			3	△1.1	97.88	△1.1	97.7	14,421
6期(2018年6月18日)	9,806			3	0.6	98.43	0.6	99.1	17,568
7期(2018年7月17日)	9,841			3	0.4	98.85	0.4	100.3	21,080
8期(2018年8月17日)	9,804			3	△0.3	98.54	△0.3	96.2	24,110
9期(2018年9月18日)	9,750			3	△0.5	98.05	△0.5	99.6	26,863
10期(2018年10月17日)	9,649			3	△1.0	97.06	△1.0	96.9	29,644
11期(2018年11月19日)	9,680			3	0.4	97.41	0.4	98.4	31,120
12期(2018年12月17日)	9,798			3	1.3	98.63	1.3	98.2	33,081
13期(2019年1月17日)	9,844			3	0.5	99.20	0.6	97.5	34,456
14期(2019年2月18日)	9,890			3	0.5	99.73	0.5	99.6	34,489
15期(2019年3月18日)	9,928			3	0.4	100.14	0.4	99.1	35,501
16期(2019年4月17日)	9,940			3	0.2	100.33	0.2	100.3	36,294
17期(2019年5月17日)	10,031			3	0.9	101.32	1.0	97.7	37,137
18期(2019年6月17日)	10,209			3	1.8	103.19	1.8	99.3	37,912
19期(2019年7月17日)	10,247			3	0.4	103.65	0.4	98.4	37,938
20期(2019年8月19日)	10,582			6	3.3	107.14	3.4	96.7	37,942
21期(2019年9月17日)	10,418			6	△1.5	105.54	△1.5	100.7	37,260
22期(2019年10月17日)	10,426			6	0.1	105.72	0.2	100.5	37,348
23期(2019年11月18日)	10,339			6	△0.8	104.95	△0.7	98.6	37,049
24期(2019年12月17日)	10,305			6	△0.3	104.65	△0.3	99.5	37,408
25期(2020年1月17日)	10,310			6	0.1	104.84	0.2	100.8	37,946

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

* FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、設定時を100として再指数化しています。
 * FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。
 FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。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、円ヘッジ・円ベース)		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	騰落率				
第20期	(期首) 2019年7月17日	円 10,247	% —	103.65	% —	% 98.4	% —
	7月末	10,304	0.6	104.21	0.5	98.2	—
	(期末) 2019年8月19日	10,588	3.3	107.14	3.4	96.7	—
第21期	(期首) 2019年8月19日	10,582	—	107.14	—	96.7	—
	8月末	10,612	0.3	107.45	0.3	96.5	—
	(期末) 2019年9月17日	10,424	△1.5	105.54	△1.5	100.7	—
第22期	(期首) 2019年9月17日	10,418	—	105.54	—	100.7	—
	9月末	10,528	1.1	106.66	1.1	99.9	—
	(期末) 2019年10月17日	10,432	0.1	105.72	0.2	100.5	—
第23期	(期首) 2019年10月17日	10,426	—	105.72	—	100.5	—
	10月末	10,389	△0.4	105.34	△0.4	100.9	—
	(期末) 2019年11月18日	10,345	△0.8	104.95	△0.7	98.6	—
第24期	(期首) 2019年11月18日	10,339	—	104.95	—	98.6	—
	11月末	10,369	0.3	105.28	0.3	99.2	—
	(期末) 2019年12月17日	10,311	△0.3	104.65	△0.3	99.5	—
第25期	(期首) 2019年12月17日	10,305	—	104.65	—	99.5	—
	12月末	10,299	△0.1	104.63	△0.0	99.8	—
	(期末) 2020年1月17日	10,316	0.1	104.84	0.2	100.8	—

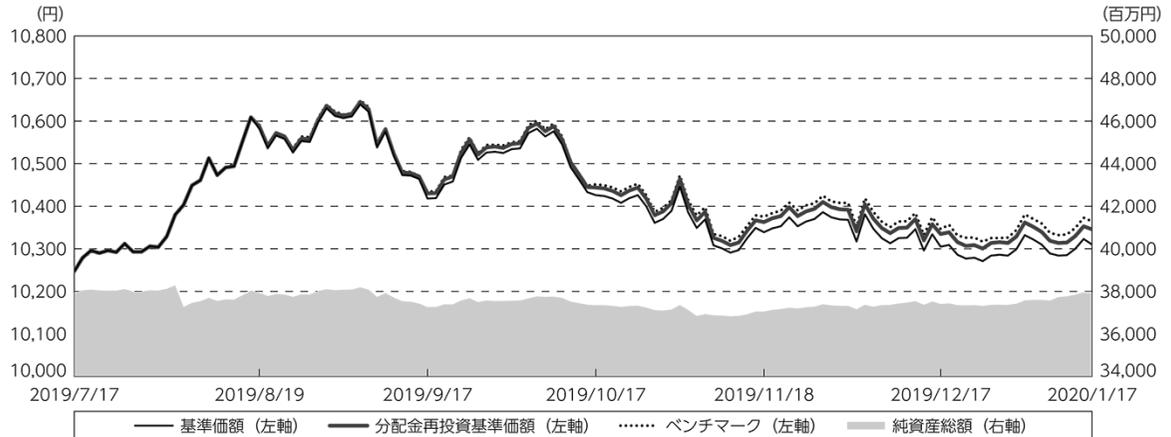
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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

○作成期間中の基準価額等の推移



第20期首：10,247円

第25期末：10,310円（既払分配金（税込み）：36円）

騰落率：1.0%（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（2019年7月17日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2019年7月17日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、第20期首10,247円から第25期末10,310円（分配落ち後）となりました。この間、分配金として1万口当たり合計36円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は99円となりました。

対円で為替ヘッジを行なったことによるコストなどがマイナスに影響したものの、外国債券利回りが米国・イタリアなどを中心に低下（価格は上昇）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、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ実施やECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和、イタリアにおける政局不安の後退などを背景に、外国債券利回りは米国・イタリアなどを中心に低下（価格は上昇）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 A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、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指すため、外国債券為替ヘッジ型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。

[外国債券為替ヘッジ型マザーファンド]

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指すため、地域構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（地域構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。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、外貨建て資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジを行いました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率※は+1.0%となり、ベンチマークの+1.1%を0.1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。

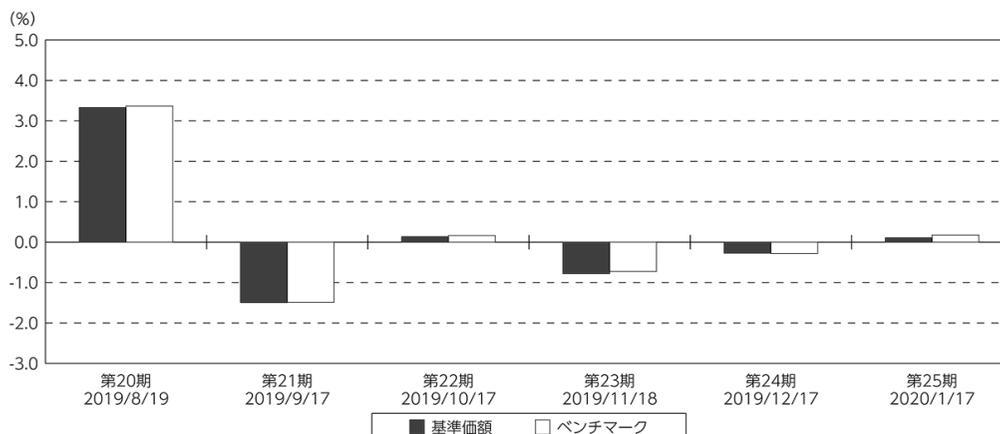
(マイナス要因)

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債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期
	2019年7月18日～ 2019年8月19日	2019年8月20日～ 2019年9月17日	2019年9月18日～ 2019年10月17日	2019年10月18日～ 2019年11月18日	2019年11月19日～ 2019年12月17日	2019年12月18日～ 2020年1月17日
当期分配金 (対基準価額比率)	6 0.057%	6 0.058%	6 0.058%	6 0.058%	6 0.058%	6 0.058%
当期の収益	6	6	6	6	6	6
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	876	886	897	908	917	928

(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 A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[外国債券為替ヘッジ型マザーファンド]を高位に組入れ、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ってまいります。

[外国債券為替ヘッジ型マザーファンド]

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、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2019年7月18日～2020年1月17日）

項 目	第20期～第25期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 17	% 0.166	(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 ）	(13)	(0.122)	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)	(0.028)	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)	(0.017)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	1	0.008	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.007)	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
（ 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)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	18	0.174	
作成期間の平均基準価額は、10,416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。

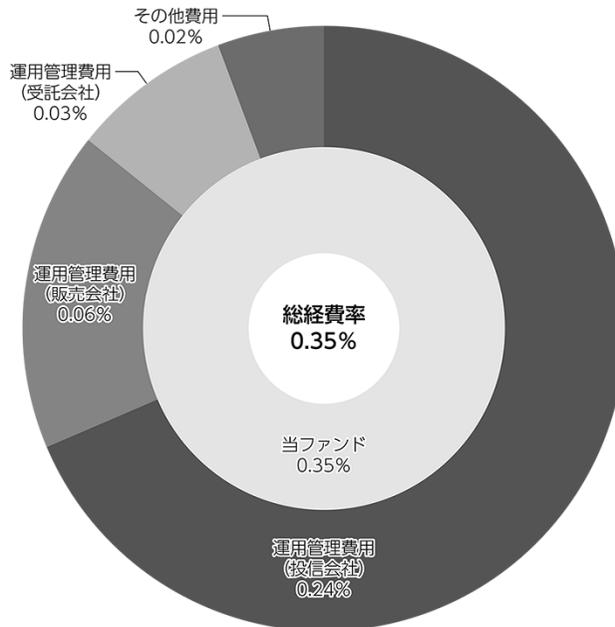
* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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0.35%です。



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

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料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

(2019年7月18日～2020年1月17日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	第20期～第25期			
		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド		1,573,978	1,883,128	1,921,603	2,299,821

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2019年7月18日～2020年1月17日)

該当事項はございません。

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す。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2019年7月18日～2020年1月17日)

第20期首残高 (元本)	設定元本	解約元本	第25期末残高 (元本)	取 引 の 理 由
百万円 0	百万円 -	百万円 -	百万円 0	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2020年1月17日現在)

親投資信託残高

銘	柄	第19期末	第25期末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド		32,221,377	31,873,752	37,942,514

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年1月17日現在)

項 目	第25期末	
	評 価 額	比 率
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	千円 37,942,514	% 99.7
コール・ローン等、その他	101,093	0.3
投資信託財産総額	38,043,607	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、第25期末における外貨建て純資産(64,572,194千円)の投資信託財産総額(65,132,216千円)に対する比率は99.1%です。

*外貨建て資産は、第25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=110.33円、1カナダドル=84.59円、1英ポンド=144.23円、1スウェーデンクローナ=11.62円、1ノルウェークローネ=12.41円、1デンマーククローネ=16.44円、1ユーロ=122.86円、1ズロチ=28.95円、1シンガポールドル=81.95円、1豪ドル=76.08円、1メキシコペソ=5.88円、1ランド=7.66円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第20期末	第21期末	第22期末	第23期末	第24期末	第25期末
	2019年8月19日現在	2019年9月17日現在	2019年10月17日現在	2019年11月18日現在	2019年12月17日現在	2020年1月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	38,016,646,128	37,406,846,296	37,419,208,913	37,116,434,615	37,497,769,685	38,043,607,273
コール・ローン等	56,687,099	64,761,726	52,677,719	48,833,311	62,340,457	79,009,204
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	37,938,445,177	37,256,461,838	37,345,038,157	37,046,101,140	37,404,483,245	37,942,514,724
未収入金	21,513,852	85,622,732	21,493,037	21,500,164	30,945,983	22,083,345
(B) 負債	74,404,121	146,651,563	70,435,736	66,632,358	89,537,296	97,295,502
未払収益分配金	21,513,852	21,458,266	21,493,036	21,500,163	21,780,961	22,083,344
未払解約金	41,713,662	115,393,316	38,775,374	34,312,956	57,908,569	64,631,967
未払信託報酬	11,102,515	9,734,982	10,099,936	10,747,531	9,782,467	10,510,072
未払利息	87	109	68	70	92	59
その他未払費用	74,005	64,890	67,322	71,638	65,207	70,060
(C) 純資産総額(A-B)	37,942,242,007	37,260,194,733	37,348,773,177	37,049,802,257	37,408,232,389	37,946,311,771
元本	35,856,420,630	35,763,776,785	35,821,727,947	35,833,606,087	36,301,602,433	36,805,574,583
次期繰越損益金	2,085,821,377	1,496,417,948	1,527,045,230	1,216,196,170	1,106,629,956	1,140,737,188
(D) 受益権総口数	35,856,420,630口	35,763,776,785口	35,821,727,947口	35,833,606,087口	36,301,602,433口	36,805,574,583口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,582円	10,418円	10,426円	10,339円	10,305円	10,310円

(注) 第20期首元本額は37,022,124,746円、第20～25期中追加設定元本額は5,019,387,549円、第20～25期中一部解約元本額は5,235,937,712円、1口当たり純資産額は、第20期1.0582円、第21期1.0418円、第22期1.0426円、第23期1.0339円、第24期1.0305円、第25期1.0310円です。

○損益の状況

項 目	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期
	2019年7月18日～ 2019年8月19日	2019年8月20日～ 2019年9月17日	2019年9月18日～ 2019年10月17日	2019年10月18日～ 2019年11月18日	2019年11月19日～ 2019年12月17日	2019年12月18日～ 2020年1月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 3,243	△ 2,611	△ 1,806	△ 2,869	△ 1,396	△ 1,762
支払利息	△ 3,243	△ 2,611	△ 1,806	△ 2,869	△ 1,396	△ 1,762
(B) 有価証券売買損益	1,220,961,780	△ 552,520,351	51,694,292	△ 274,439,953	△ 95,245,511	51,412,919
売買益	1,244,125,945	2,727,543	60,525,316	4,672,190	467,331	60,948,562
売買損	△ 23,164,165	△ 555,247,894	△ 8,831,024	△ 279,112,143	△ 95,712,842	△ 9,535,643
(C) 信託報酬等	△ 11,176,520	△ 9,799,872	△ 10,167,258	△ 10,819,169	△ 9,847,674	△ 10,580,132
(D) 当期損益金 (A+B+C)	1,209,782,017	△ 562,322,834	41,525,228	△ 285,261,991	△ 105,094,581	40,831,025
(E) 前期繰越損益金	1,494,994,714	2,637,234,605	2,015,038,359	1,983,295,921	1,647,977,692	1,502,089,823
(F) 追加信託差損益金	△ 597,441,502	△ 557,035,557	△ 508,025,321	△ 460,337,597	△ 414,472,194	△ 380,100,316
(配当等相当額)	(458,380,009)	(498,335,082)	(555,401,123)	(626,376,771)	(716,156,027)	(797,751,174)
(売買損益相当額)	(△1,055,821,511)	(△1,055,370,639)	(△1,063,426,444)	(△1,086,714,368)	(△1,130,628,221)	(△1,177,851,490)
(G) 計 (D+E+F)	2,107,335,229	1,517,876,214	1,548,538,266	1,237,696,333	1,128,410,917	1,162,820,532
(H) 収益分配金	△ 21,513,852	△ 21,458,266	△ 21,493,036	△ 21,500,163	△ 21,780,961	△ 22,083,344
次期繰越損益金 (G+H)	2,085,821,377	1,496,417,948	1,527,045,230	1,216,196,170	1,106,629,956	1,140,737,188
追加信託差損益金	△ 597,441,502	△ 557,035,557	△ 508,025,321	△ 460,337,597	△ 414,472,194	△ 380,100,316
(配当等相当額)	(459,816,327)	(499,504,569)	(556,464,254)	(627,945,647)	(718,013,754)	(799,489,396)
(売買損益相当額)	(△1,057,257,829)	(△1,056,540,126)	(△1,064,489,575)	(△1,088,283,244)	(△1,132,485,948)	(△1,179,589,712)
分配準備積立金	2,683,262,879	2,671,058,126	2,658,120,306	2,626,424,314	2,614,112,314	2,617,734,850
繰越損益金	-	△ 617,604,621	△ 623,049,755	△ 949,890,547	△1,093,010,164	△1,096,897,346

* 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 (2019年7月18日～2020年1月17日) は以下の通りです。

項 目	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期
	2019年7月18日～ 2019年8月19日	2019年8月20日～ 2019年9月17日	2019年9月18日～ 2019年10月17日	2019年10月18日～ 2019年11月18日	2019年11月19日～ 2019年12月17日	2019年12月18日～ 2020年1月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	72,954,987円	55,281,787円	58,705,178円	57,712,946円	54,552,782円	58,713,028円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金相抵後)	1,136,827,030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	459,816,327円	499,504,569円	556,464,254円	627,945,647円	718,013,754円	799,489,396円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,494,994,714円	2,637,234,605円	2,620,908,164円	2,590,211,531円	2,581,340,493円	2,581,105,166円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	3,164,593,058円	3,192,020,961円	3,236,077,596円	3,275,870,124円	3,353,907,029円	3,439,307,590円
f. 分配対象収益 (1万口当たり)	882円	892円	903円	914円	923円	934円
g. 分配金	21,513,852円	21,458,266円	21,493,036円	21,500,163円	21,780,961円	22,083,344円
h. 分配金 (1万口当たり)	6円	6円	6円	6円	6円	6円

○分配金のお知らせ

	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期
1 万口当たり分配金（税込み）	6円	6円	6円	6円	6円	6円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2020年1月17日現在）

<外国債券為替ヘッジ型マザーファンド>

下記は、外国債券為替ヘッジ型マザーファンド全体（53,340,100千口）の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	第25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	261,160	275,659	30,413,493	47.9	—	19.8	17.7	10.4
カナダ	千カナダドル	千カナダドル						
	12,800	14,183	1,199,787	1.9	—	0.9	0.6	0.3
イギリス	千英ポンド	千英ポンド						
	21,750	28,758	4,147,856	6.5	—	5.2	1.1	0.2
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						
	15,050	16,911	196,515	0.3	—	0.2	0.1	—
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						
	10,650	11,034	136,938	0.2	—	0.1	0.1	0.0
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						
	14,150	18,529	304,618	0.5	—	0.4	0.0	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	24,460	29,956	3,680,421	5.8	—	3.6	1.6	0.6
イタリア	42,920	48,547	5,964,505	9.4	—	5.0	2.9	1.5
フランス	45,230	53,661	6,592,845	10.4	—	6.6	3.0	0.8
オランダ	6,940	8,747	1,074,661	1.7	—	1.1	0.4	0.2
スペイン	25,380	30,443	3,740,230	5.9	—	3.5	2.0	0.3
ベルギー	10,980	12,955	1,591,705	2.5	—	1.5	0.9	0.1
オーストリア	5,820	7,093	871,501	1.4	—	0.8	0.5	—
フィンランド	2,360	2,710	332,956	0.5	—	0.3	0.2	—
アイルランド	5,130	5,560	683,187	1.1	—	0.5	0.6	—
ポーランド	千ズロチ	千ズロチ						
	13,100	13,363	386,874	0.6	—	0.2	0.1	0.3
シンガポール	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
	6,370	6,749	553,119	0.9	—	0.6	0.2	0.1
オーストラリア	千豪ドル	千豪ドル						
	13,830	15,848	1,205,744	1.9	—	1.3	0.4	0.1
メキシコ	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
	90,800	94,688	556,770	0.9	—	0.5	0.2	0.1
南アフリカ	千ランド	千ランド						
	49,300	46,299	354,650	0.6	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	63,988,384	100.8	—	52.7	32.9	15.2

* 邦貨換算金額は、第25期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	第25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 BOND	6.25	70	81	8,971	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	4,500	4,649	512,931	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	610	763	84,189	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	2,680	3,511	387,392	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	1,800	2,381	262,733	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	2,280	2,959	326,526	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	20	25	2,834	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	80	103	11,398	2029/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	510	568	62,734	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	3,450	4,412	486,800	2043/11/15
	US TREASURY N/B	3.625	2,100	2,145	236,679	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	3,580	3,595	396,724	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.375	4,000	4,037	445,474	2021/4/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,700	3,689	407,104	2021/4/30
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,016	332,800	2021/5/31
	US TREASURY N/B	1.375	1,000	997	110,002	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	2,000	2,028	223,823	2021/6/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,526	389,111	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	2,000	2,030	223,995	2021/7/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,000	1,010	111,450	2021/7/31
	US TREASURY N/B	1.125	2,900	2,879	317,732	2021/7/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,503	165,876	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	6,150	6,200	684,122	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,500	1,526	168,462	2021/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,969	437,975	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	1,500	1,513	166,968	2021/9/30
	US TREASURY N/B	1.125	1,500	1,488	164,202	2021/9/30
	US TREASURY N/B	2.875	2,100	2,146	236,788	2021/10/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,600	2,618	288,942	2021/10/31
	US TREASURY N/B	1.25	1,500	1,491	164,525	2021/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	1,000	1,007	111,179	2021/11/15
	US TREASURY N/B	2.875	800	818	90,308	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,500	1,508	166,419	2021/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	1,003	110,674	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,023	333,627	2021/12/31
	US TREASURY N/B	2.5	1,000	1,018	112,316	2022/1/15
	US TREASURY N/B	2.0	600	605	66,774	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,505	166,154	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	3,200	3,213	354,517	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	3,000	3,012	332,360	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	3,400	3,414	376,733	2022/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	2,700	2,736	301,940	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,200	1,205	132,995	2022/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,032	334,558	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,007	111,166	2022/7/31

野村外国債券インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)

銘柄		第25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	1.625	300	300	33,154	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	3,100	3,124	344,748	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.875	700	705	77,870	2022/9/30
	US TREASURY N/B	1.875	1,500	1,512	166,865	2022/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	1,000	1,011	111,614	2022/10/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,150	2,153	237,552	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,260	2,295	253,300	2022/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	110	111	12,289	2023/2/15
	US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,031	113,820	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	1,100	1,097	121,088	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,508	166,387	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,003	221,004	2023/5/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,500	2,482	273,885	2023/6/30
	US TREASURY N/B	1.25	3,500	3,459	381,720	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	1,200	1,237	136,554	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,000	2,977	328,533	2023/8/31
	US TREASURY N/B	2.75	2,500	2,601	286,987	2023/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	700	700	77,315	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	1,000	1,042	115,010	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,000	3,058	337,454	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	2,094	231,124	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	2,000	2,049	226,107	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.25	3,000	3,075	339,316	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,551	391,885	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,000	2,041	225,262	2024/3/31
	US TREASURY N/B	2.0	3,500	3,555	392,279	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.25	2,000	2,052	226,417	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.5	1,500	1,555	171,623	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	4,000	4,065	448,560	2024/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	2,000	2,010	221,866	2024/6/30
	US TREASURY N/B	2.125	3,000	3,066	338,307	2024/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	2,000	2,022	223,125	2024/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	2,000	2,045	225,624	2024/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	2,000	2,057	227,003	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	4,000	4,114	453,938	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,000	3,069	338,618	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	800	823	90,849	2024/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	2,035	224,556	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	800	819	90,401	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	2,124	234,416	2025/5/31
	US TREASURY N/B	2.0	2,780	2,829	312,180	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	600	634	70,035	2025/8/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,640	1,692	186,694	2025/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,992	219,780	2026/2/15
	US TREASURY N/B	1.625	4,200	4,181	461,322	2026/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	3,800	3,751	413,947	2026/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,600	2,645	291,900	2026/11/15

野村外国債券インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)

銘柄	銘柄	第25期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		債還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	2.25	700	724	79,891	2027/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,800	1,879	207,313	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	3,200	3,314	365,661	2027/8/15
		US TREASURY N/B	2.25	600	621	68,587	2027/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	4,200	4,511	497,705	2028/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,500	2,712	299,313	2028/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	3,100	3,369	371,709	2028/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	4,000	4,435	489,313	2028/11/15
		US TREASURY N/B	2.625	2,900	3,101	342,179	2029/2/15
		US TREASURY N/B	1.625	1,500	1,476	162,883	2029/8/15
		US TREASURY N/B	6.25	500	709	78,295	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.0	340	489	53,985	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,060	2,832	312,562	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	400	488	53,944	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	2,300	3,086	340,572	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.625	2,150	3,031	334,446	2040/2/15
		US TREASURY N/B	3.875	2,340	3,010	332,114	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.75	300	431	47,618	2041/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	500	579	63,965	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	500	546	60,259	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	800	928	102,413	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	700	879	97,051	2044/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,800	1,882	207,685	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,540	2,903	320,391	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,760	3,091	341,075	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,020	3,459	381,666	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,530	1,602	176,757	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	3,400	3,562	392,998	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	2,230	2,224	245,382	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,400	2,700	297,953	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,000	1,152	127,189	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,820	3,105	342,583	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,700	1,872	206,610	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,800	3,233	356,710	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,500	1,772	195,581	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	500	578	63,806	2048/8/15
小	計					30,413,493	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,570	2,542	215,094	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,000	1,952	165,189	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,000	1,004	84,937	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	800	797	67,431	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	1,060	1,101	93,166	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,000	995	84,233	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	330	476	40,279	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	400	413	34,995	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	1,020	1,387	117,363	2029/6/1

野村外国債券インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）

銘柄			第25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	5.75	200	299	25,313	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	400	600	50,780	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	780	1,102	93,247	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,040	1,293	109,447	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	200	216	18,309	2051/12/1
小計						1,199,787	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	1.5	1,000	1,009	145,660	2021/1/22
		UK TREASURY	4.0	520	559	80,741	2022/3/7
		UK TREASURY	1.75	1,000	1,035	149,363	2022/9/7
		UK TREASURY	0.75	900	910	131,310	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	550	586	84,592	2023/9/7
		UK TREASURY	1.0	500	512	73,855	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	1,200	1,328	191,553	2024/9/7
		UK TREASURY	0.625	300	302	43,647	2025/6/7
		UK TREASURY	1.5	1,370	1,463	211,033	2026/7/22
		UK TREASURY	4.25	300	387	55,833	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	900	981	141,612	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	90	132	19,113	2028/12/7
		UK TREASURY	0.875	800	817	117,967	2029/10/22
		UK TREASURY	4.75	600	857	123,619	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	200	281	40,638	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	200	298	43,098	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	1,160	1,728	249,354	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	370	411	59,384	2037/9/7
		UK TREASURY	4.5	1,350	2,268	327,172	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	500	754	108,864	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	2,180	3,741	539,641	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	1,700	1,839	265,272	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	1,200	1,375	198,448	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	840	1,500	216,391	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	860	1,478	213,220	2052/7/22
		UK TREASURY	3.5	280	538	77,639	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	100	143	20,766	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	780	1,511	218,057	2055/12/7
小計						4,147,856	
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	3,500	3,816	44,344	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	3,000	3,200	37,189	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	250	285	3,314	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	2,700	2,897	33,666	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	4,000	4,242	49,302	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,600	2,469	28,697	2039/3/30
小計						196,515	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	1,050	1,082	13,435	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,900	1,940	24,076	2023/5/24

野村外国債券インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）

銘柄			第25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	
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		3.0	2,750	2,933	36,403	2024/3/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT		1.5	1,700	1,714	21,281	2026/2/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT		1.75	1,750	1,793	22,257	2027/2/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT		2.0	1,500	1,570	19,484	2028/4/26
小計						136,938	
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		3.0	1,500	1,600	26,308	2021/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		1.5	1,650	1,782	29,301	2023/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		1.75	3,400	3,844	63,196	2025/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.5	2,300	2,459	40,428	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.5	1,400	1,500	24,663	2029/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		4.5	3,900	7,343	120,719	2039/11/15
小計						304,618	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	700	705	86,628	2021/4/9
		BUNDESobligation	—	1,700	1,717	210,996	2021/10/8
		BUNDESobligation	—	1,100	1,123	138,071	2023/10/13
		BUNDESobligation	—	1,000	1,023	125,721	2024/4/5
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	850	894	109,855	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,300	1,375	169,032	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,310	1,401	172,243	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	700	765	94,027	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	400	509	62,600	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	610	668	82,081	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	762	93,714	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	440	471	57,905	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,052	129,274	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	900	953	117,170	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	300	308	37,936	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,270	1,330	163,471	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	1,300	1,977	242,927	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	850	908	111,599	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,070	131,562	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	500	525	64,540	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	400	410	50,388	2029/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	1,100	1,799	221,123	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	700	1,193	146,656	2034/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	400	670	82,382	2037/1/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	510	922	113,301	2039/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	60	116	14,340	2040/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	750	1,264	155,388	2042/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,300	2,016	247,732	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,110	1,761	216,446	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	200	254	31,299	2048/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	170	177	21,816	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	700	735	90,315	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	2,300	2,318	284,824	2021/6/1

野村外国債券インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)

銘柄		第25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	4.75	710	764	93,975	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	1,000	1,039	127,743	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,450	1,459	179,258	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	1,000	1,040	127,850	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	700	716	88,066	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	1,030	1,057	129,949	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	500	509	62,554	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	900	929	114,200	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	200	229	28,144	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	2,400	2,447	300,672	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	150	170	20,911	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,500	1,609	197,791	2023/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	1,000	1,009	124,076	2023/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	180	237	29,207	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,200	2,554	313,863	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	1,500	1,711	210,238	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	700	726	89,295	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,086	133,536	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	350	424	52,171	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	500	517	63,626	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	330	351	43,171	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	550	573	70,458	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	2,100	2,136	262,443	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	3,100	3,343	410,840	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	400	559	68,708	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	800	851	104,598	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	2,040	2,623	322,340	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	500	573	70,515	2029/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	1,000	1,352	166,168	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	500	597	73,384	2030/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	700	1,023	125,734	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	504	61,921	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,070	1,159	142,516	2033/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,110	1,555	191,074	2034/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	500	522	64,200	2036/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,080	1,387	170,505	2037/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	400	453	55,704	2038/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	150	217	26,727	2039/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	300	435	53,543	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	2,180	3,154	387,610	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	1,160	1,364	167,600	2046/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.7	300	320	39,371	2047/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	10	10	1,275	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	1,600	1,612	198,081	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,500	2,528	310,645	2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	2,800	3,014	370,316	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	800	815	100,130	2024/3/25

野村外国債券インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)

銘柄			第25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)	2.25	3,010	3,365	413,531	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,000	1,017	125,056	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	400	418	51,407	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	700	733	90,139	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,250	1,289	158,460	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	800	869	106,788	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,300	2,462	302,590	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,500	2,677	328,918	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,020	1,276	156,869	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,850	2,087	256,452	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	460	562	69,110	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	2,110	2,747	337,575	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	300	350	43,057	2050/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	1,140	1,202	147,765	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	1,000	1,068	131,232	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.0	1,320	1,427	175,385	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	900	911	112,033	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	610	657	80,792	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	1,800	2,124	261,032	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.75	600	662	81,451	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6.0	1,100	1,503	184,707	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	1,000	1,076	132,252	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	910	1,125	138,316	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	1,900	2,333	286,680	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	1,200	1,818	223,478	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	1,640	1,892	232,556	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	300	511	62,791	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	1,490	2,468	303,324	2035/4/25
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	400	651	80,078	2038/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	720	1,283	157,670	2041/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	1,200	1,900	233,523	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	600	1,209	148,639	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	500	528	64,968	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	500	505	62,147	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	230	260	31,945	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	300	373	45,902	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	300	324	39,851	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	1,000	1,112	136,672	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	400	422	51,861	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,077	132,330	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	600	878	107,942	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	850	1,124	138,151	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	610	1,073	131,893	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	650	1,066	130,992	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	500	502	61,737	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	730	743	91,285	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	500	503	61,872	2021/10/31

野村外国債券インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)

銘柄			第25期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	1,490	1,678	206,193	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	1,400	1,428	175,530	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	900	1,054	129,534	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	300	305	37,554	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	1,940	2,273	279,340	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	1,920	2,240	275,237	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	1,400	1,587	195,020	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	500	626	76,998	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	720	801	98,501	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	1,000	1,074	132,073	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	1,000	1,090	133,991	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	1,100	1,199	147,376	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,800	1,956	240,366	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,600	1,740	213,874	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	330	466	57,292	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,000	1,145	140,763	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	900	1,085	133,352	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	1,000	1,682	206,669	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	900	1,649	202,679	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	1,150	1,554	190,949	2046/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	90	134	16,559	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	800	1,293	158,941	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	410	622	76,531	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	340	367	45,196	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	500	550	67,642	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	700	789	96,997	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	200	219	26,923	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	1,400	1,434	176,269	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	230	260	32,047	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,300	1,354	166,367	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	100	107	13,266	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	950	1,016	124,918	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	300	321	39,508	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	800	866	106,451	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,200	1,314	161,507	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	550	803	98,776	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.45	200	231	28,390	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	420	519	63,806	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	300	514	63,257	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	550	935	114,945	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	200	239	29,483	2047/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.7	200	244	29,980	2050/6/22		
BELGIUM KINGDOM	2.15	170	239	29,473	2066/6/22		
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	370	622	76,495	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	800	876	107,674	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	700	710	87,294	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,120	1,215	149,285	2023/10/20

野村外国債券インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）

銘柄			第25期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	300	320	39,368	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	400	420	51,659	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	700	749	92,140	2028/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	530	692	85,070	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	230	378	46,442	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	400	647	79,491	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	300	371	45,582	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	330	699	85,917	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	10	12	1,573	2086/11/2
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	—	300	303	37,330	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	300	317	39,012	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	150	159	19,649	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	200	220	27,148	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	310	325	39,937	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	740	920	113,073	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	225	27,671	2034/4/15
FINNISH GOVERNMENT	2.625	160	237	29,131	2042/7/4		
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	0.9	800	862	105,977	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1,300	1,336	164,177	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	650	698	85,800	2026/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	550	656	80,685	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	250	323	39,689	2045/2/18
		IRISH TSY 2022	—	1,000	1,013	124,494	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	500	579	71,166	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	80	91	11,196	2023/3/20
小計						24,532,015	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	1,600	1,568	45,414	2021/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	4,700	4,707	136,269	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,000	2,048	59,317	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	2,800	2,965	85,842	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,000	2,073	60,030	2028/4/25
小計						386,874	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,030	1,026	84,128	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,400	1,459	119,606	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	400	417	34,189	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	723	59,263	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	730	821	67,313	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	300	321	26,379	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	610	675	55,338	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	700	736	60,347	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	500	568	46,552	2046/3/1
小計						553,119	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	1,200	1,227	93,405	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	120	134	10,250	2022/7/15

野村外国債券インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）

銘	柄	第25期末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	1,200	1,250	95,130	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	800	921	70,074	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,000	1,080	82,196	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	340	380	28,985	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	520	623	47,402	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	820	1,032	78,528	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	900	1,012	77,041	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	2,820	3,076	234,026	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,000	1,134	86,293	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	916	69,762	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	1,170	1,626	123,735	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	150	201	15,294	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	420	534	40,676	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	356	27,138	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	270	339	25,800	2047/3/21
小	計					1,205,744	
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	9,200	9,169	53,915	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	2,800	2,824	16,610	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	15,000	14,918	87,722	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	14,000	13,307	78,250	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	20,100	20,915	122,984	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,100	3,334	19,605	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	6,000	7,763	45,648	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	7,000	8,018	47,147	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	4,746	27,906	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	9,300	9,690	56,979	2023/12/7
小	計					556,770	
南アフリカ			千ランド	千ランド			
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	800	801	6,137	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	4,500	4,587	35,137	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	6,900	7,729	59,209	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	6,650	6,208	47,560	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	2,800	2,373	18,177	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	3,500	3,254	24,928	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	8,800	7,766	59,487	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	6,000	5,442	41,690	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	2,100	1,832	14,035	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	7,250	6,303	48,286	2048/2/28
小	計					354,650	
合	計					63,988,384	

* 邦貨換算金額は、第25期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第6期（決算日2019年9月6日）

作成対象期間（2018年9月7日～2019年9月6日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	騰落	中率	騰落	中率			
	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%	%	百万円
2期(2015年9月7日)	11,088	3.1	111.34	3.3	96.0	—	1,354
3期(2016年9月6日)	11,711	5.6	117.74	5.7	99.2	—	4,324
4期(2017年9月6日)	11,412	△2.6	114.81	△2.5	84.6	—	15,515
5期(2018年9月6日)	11,174	△2.1	112.61	△1.9	98.8	—	50,125
6期(2019年9月6日)	12,118	8.4	122.22	8.5	99.7	—	59,275

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

(出所) FTSE Fixed Income LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

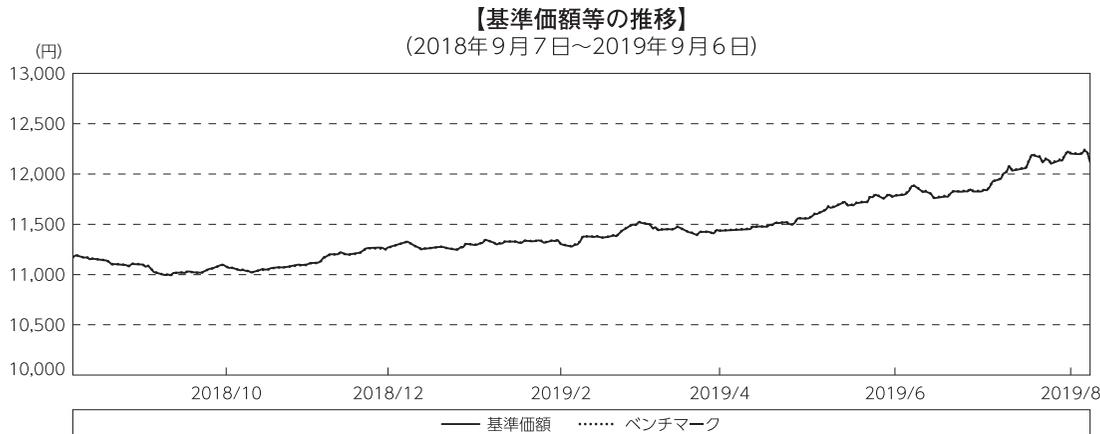
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	中率	騰落	中率		
(期首) 2018年9月6日	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%	%
	11,174	—	112.61	—	98.8	—
9月末	11,105	△0.6	111.95	△0.6	100.9	—
10月末	11,078	△0.9	111.65	△0.9	96.4	—
11月末	11,114	△0.5	111.99	△0.6	99.7	—
12月末	11,268	0.8	113.53	0.8	97.0	—
2019年1月末	11,316	1.3	114.05	1.3	98.4	—
2月末	11,305	1.2	113.94	1.2	100.2	—
3月末	11,514	3.0	116.04	3.0	98.0	—
4月末	11,435	2.3	115.26	2.4	99.1	—
5月末	11,601	3.8	116.96	3.9	97.3	—
6月末	11,786	5.5	118.81	5.5	99.3	—
7月末	11,839	6.0	119.35	6.0	98.2	—
8月末	12,203	9.2	123.06	9.3	96.5	—
(期末) 2019年9月6日	12,118	8.4	122.22	8.5	99.7	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首11,174円から期末12,118円へと上昇し、値上がり額は944円となりました。

外国債券利回りの低下（価格は上昇）がプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指すため、地域構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（地域構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、外貨建て資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジを行いました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

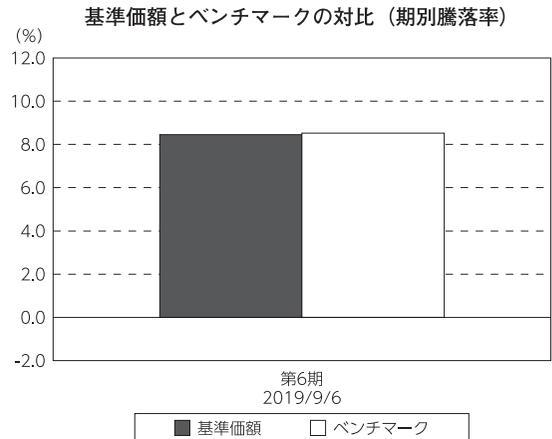
今期の基準価額の騰落率は+8.4%となり、ベンチマークの+8.5%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

引き続き、外国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ってまいります。

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

(2018年9月7日～2019年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 2	% 0.015	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(0.015)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2	0.015	
期中の平均基準価額は、11,463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

(2018年9月7日～2019年9月6日)

公社債

		買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券 千米ドル 134,421	千米ドル 92,147
	カナダ	国債証券 千カナダドル 4,553	千カナダドル 3,071
	イギリス	国債証券 千英ポンド 11,833	千英ポンド 8,403
	スウェーデン	国債証券 千スウェーデンクローナ 3,099	千スウェーデンクローナ -
	ノルウェー	国債証券 千ノルウェークローネ 399	千ノルウェークローネ -
	デンマーク	国債証券 千デンマーククローネ 3,271	千デンマーククローネ 469
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券 13,767	11,558
	イタリア	国債証券 18,601	12,098
	フランス	国債証券 22,515	16,282
	オランダ	国債証券 3,821	4,226
	スペイン	国債証券 12,090	7,555
	ベルギー	国債証券 4,224	2,639
	オーストリア	国債証券 3,839	2,836
	フィンランド	国債証券 1,345	1,037
	アイルランド	国債証券 3,090	2,554
国	ポーランド	国債証券 千ズロチ 23,559	千ズロチ 19,223
	シンガポール	国債証券 千シンガポールドル 1,681	千シンガポールドル 509
	オーストラリア	国債証券 千豪ドル 5,563	千豪ドル 2,754
	メキシコ	国債証券 千メキシコペソ 13,823	千メキシコペソ 9,833
	南アフリカ	国債証券 千ランド 13,229	千ランド -

*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

(2018年9月7日～2019年9月6日)

該当事項はございません。

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す。

○組入資産の明細

(2019年9月6日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	242,860	259,952	27,833,138	47.0	—	20.0	18.0	9.0
カナダ	千カナダドル 12,200	千カナダドル 13,653	1,104,858	1.9	—	0.8	0.7	0.3
イギリス	千英ポンド 21,450	千英ポンド 28,638	3,778,274	6.4	—	5.1	0.9	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 15,150	千スウェーデンクローナ 17,287	191,025	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 7,650	千ノルウェークローネ 8,012	95,108	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 14,300	千デンマーククローネ 19,336	306,092	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	24,210	30,354	3,583,607	6.0	—	3.4	2.2	0.5
イタリア	41,380	47,967	5,663,033	9.6	—	5.3	2.8	1.4
フランス	39,830	49,176	5,805,789	9.8	—	6.4	2.6	0.8
オランダ	6,740	8,737	1,031,510	1.7	—	1.1	0.5	0.1
スペイン	24,900	30,311	3,578,609	6.0	—	3.9	1.6	0.5
ベルギー	10,080	12,421	1,466,517	2.5	—	1.9	0.5	0.1
オーストリア	5,820	7,343	866,918	1.5	—	0.9	0.6	—
フィンランド	2,550	2,979	351,778	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	4,130	4,591	542,082	0.9	—	0.5	0.4	—
ポーランド	千ズロチ 13,100	千ズロチ 13,505	367,488	0.6	—	0.2	0.1	0.3
シンガポール	千シンガポールドル 6,070	千シンガポールドル 6,450	498,815	0.8	—	0.5	0.3	0.1
オーストラリア	千豪ドル 14,750	千豪ドル 16,930	1,234,411	2.1	—	1.3	0.6	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 78,800	千メキシコペソ 81,136	440,572	0.7	—	0.4	0.3	0.1
南アフリカ	千ランド 49,300	千ランド 47,177	339,675	0.6	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	59,079,308	99.7	—	53.2	32.6	13.9

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期末				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	70	82	8,868	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	2,000	2,087	223,475	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	610	778	83,396	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	2,680	3,592	384,633	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	1,800	2,436	260,917	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	2,280	3,031	324,621	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	20	26	2,819	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	80	105	11,348	2029/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	510	593	63,547	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	3,450	4,606	493,195	2043/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	1,800	1,806	193,403	2020/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,993	213,428	2020/9/15
	US TREASURY N/B	1.375	1,400	1,394	149,289	2020/10/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,700	1,700	182,040	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	1,000	1,003	107,421	2020/11/30
	US TREASURY N/B	2.5	2,200	2,222	237,937	2020/12/31
	US TREASURY N/B	3.625	2,100	2,158	231,162	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	3,580	3,596	385,107	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.375	4,000	4,045	433,148	2021/4/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,700	3,683	394,363	2021/4/30
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,020	323,355	2021/5/31
	US TREASURY N/B	1.375	1,000	995	106,626	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	2,000	2,035	217,929	2021/6/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,532	378,258	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	2,000	2,037	218,130	2021/7/15
	US TREASURY N/B	1.125	2,900	2,874	307,786	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	6,150	6,214	665,399	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,500	1,533	164,187	2021/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,965	424,599	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	1,500	1,517	162,436	2021/9/30
	US TREASURY N/B	1.125	1,500	1,486	159,212	2021/9/30
	US TREASURY N/B	2.875	2,100	2,157	230,968	2021/10/15
	US TREASURY N/B	2.0	1,700	1,716	183,739	2021/10/31
	US TREASURY N/B	1.25	1,500	1,490	159,576	2021/10/31
	US TREASURY N/B	2.875	800	822	88,088	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,500	1,511	161,809	2021/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	1,004	107,546	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.0	1,000	1,010	108,207	2021/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	600	607	65,009	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,508	161,558	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	3,200	3,221	344,872	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	3,000	3,019	323,343	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	3,400	3,423	366,512	2022/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	2,700	2,748	294,328	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,200	1,208	129,437	2022/6/30

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,045	326,053	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,011	108,249	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	300	301	32,266	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	3,100	3,136	335,806	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.875	700	708	75,880	2022/9/30
	US TREASURY N/B	1.875	1,500	1,518	162,625	2022/10/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,150	2,160	231,333	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,260	2,308	247,176	2022/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	110	111	11,990	2023/2/15
	US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,039	111,252	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	1,100	1,101	117,951	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,515	162,298	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,012	215,428	2023/5/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,500	2,491	266,775	2023/6/30
	US TREASURY N/B	1.25	3,500	3,471	371,700	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	1,200	1,247	133,583	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,000	2,990	320,231	2023/8/31
	US TREASURY N/B	2.75	2,500	2,623	280,912	2023/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	700	704	75,464	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	1,000	1,051	112,632	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,000	3,081	329,967	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	2,115	226,503	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	2,000	2,065	221,183	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.25	3,000	3,101	332,050	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,589	384,316	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,000	2,059	220,463	2024/3/31
	US TREASURY N/B	2.0	3,500	3,585	383,937	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.25	2,000	2,071	221,835	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.5	1,500	1,571	168,208	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	4,000	4,101	439,120	2024/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	2,000	2,028	217,151	2024/6/30
	US TREASURY N/B	2.125	3,000	3,094	331,373	2024/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	2,000	2,040	218,456	2024/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	2,000	2,065	221,132	2024/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	4,000	4,158	445,210	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	2,056	220,196	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	800	828	88,687	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,780	2,861	306,328	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	600	643	68,859	2025/8/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,640	1,712	183,386	2025/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,015	215,746	2026/2/15
	US TREASURY N/B	1.625	4,200	4,231	453,066	2026/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	3,800	3,797	406,643	2026/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	2,067	221,350	2026/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	700	736	78,842	2027/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	1,800	1,912	204,756	2027/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	3,200	3,372	361,120	2027/8/15

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額		債還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	2.25	600	632	67,770	2027/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	4,200	4,600	492,625	2028/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,107	118,605	2028/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,100	2,330	249,527	2028/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	2,000	2,266	242,697	2028/11/15
	US TREASURY N/B	2.625	3,000	3,277	350,947	2029/2/15
	US TREASURY N/B	6.25	500	729	78,102	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.0	340	507	54,287	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	2,060	2,938	314,665	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	400	507	54,311	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	2,300	3,206	343,283	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.625	2,150	3,151	337,459	2040/2/15
	US TREASURY N/B	3.875	2,340	3,134	335,591	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.75	300	449	48,121	2041/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	500	603	64,660	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	800	968	103,663	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	700	918	98,317	2044/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	1,800	1,967	210,673	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,540	3,035	324,989	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,760	3,227	345,519	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	3,020	3,615	387,086	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	1,530	1,673	179,162	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	3,400	3,717	398,081	2046/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	2,230	2,323	248,764	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,400	2,817	301,676	2046/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,020	2,322	248,639	2047/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	3,600	4,338	464,499	2048/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,500	1,851	198,196	2048/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	500	603	64,656	2048/8/15
小計					27,833,138	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,570	2,540	205,585	2021/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,000	1,955	158,269	2022/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,000	1,013	82,024	2023/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	800	805	65,141	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	1,060	1,118	90,542	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,000	1,015	82,186	2026/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	330	492	39,880	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	400	424	34,373	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	620	871	70,549	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	200	309	25,046	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	400	619	50,154	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	780	1,137	92,027	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,040	1,347	109,075	2048/12/1
小計					1,104,858	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	1.5	1,600	1,621	213,963	2021/1/22

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
	国債証券	UK TREASURY	4.0	920	1,002	132,235	2022/3/7
		UK TREASURY	1.75	1,000	1,039	137,194	2022/9/7
		UK TREASURY	0.75	900	911	120,215	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	550	589	77,833	2023/9/7
		UK TREASURY	1.0	500	513	67,707	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	1,200	1,338	176,585	2024/9/7
		UK TREASURY	1.5	1,370	1,471	194,081	2026/7/22
		UK TREASURY	4.25	300	392	51,794	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	900	987	130,328	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	90	134	17,784	2028/12/7
		UK TREASURY	0.875	300	308	40,651	2029/10/22
		UK TREASURY	4.75	600	870	114,818	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	200	285	37,697	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	200	303	40,019	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	1,160	1,753	231,287	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	470	527	69,646	2037/9/7
		UK TREASURY	4.5	1,550	2,633	347,431	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	400	609	80,345	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	2,080	3,600	475,011	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	1,700	1,849	243,972	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	600	692	91,387	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	840	1,511	199,356	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	860	1,486	196,069	2052/7/22
		UK TREASURY	3.5	280	540	71,335	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	100	145	19,143	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	780	1,518	200,377	2055/12/7
小	計					3,778,274	
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	5.0	600	642	7,096	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	3,500	3,898	43,080	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	3,000	3,269	36,128	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	250	293	3,245	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	2,700	2,982	32,960	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	4,000	4,383	48,439	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,100	1,816	20,074	2039/3/30
小	計					191,025	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	1,050	1,096	13,019	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,900	1,961	23,281	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	750	812	9,638	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	1,700	1,743	20,689	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	750	786	9,329	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,500	1,613	19,149	2028/4/26
小	計					95,108	
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	1,550	1,570	24,862	2020/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	1,500	1,629	25,791	2021/11/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	千円	
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1.5	1,650	1,817	28,775	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	3,400	3,952	62,568	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,300	2,532	40,093	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	3,900	7,833	124,000	2039/11/15
小 計						306,092	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	1,700	1,723	203,481	2021/4/9
		BUNDESobligation	—	1,700	1,731	204,461	2021/10/8
		BUNDESobligation	—	1,100	1,141	134,777	2023/10/13
		BUNDESobligation	—	1,000	1,041	122,927	2024/4/5
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	750	772	91,242	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	850	908	107,222	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,300	1,399	165,179	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,310	1,428	168,672	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	700	781	92,281	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	400	526	62,126	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	610	683	80,649	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	780	92,087	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	440	481	56,876	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	900	978	115,559	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	300	317	37,436	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,270	1,368	161,587	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	1,300	2,058	242,977	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	850	935	110,440	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,103	130,302	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	400	424	50,090	2029/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	1,100	1,884	222,452	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	700	1,256	148,325	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	100	177	20,988	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	510	979	115,666	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	60	124	14,669	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	750	1,351	159,556	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,100	1,827	215,744	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,110	1,891	223,279	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	200	275	32,544	2048/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	460	479	56,592	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	1,800	1,820	214,977	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	170	180	21,295	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	700	746	88,177	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	3,000	3,037	358,575	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	710	780	92,111	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	500	526	62,099	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,450	1,467	173,198	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	700	723	85,418	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	1,030	1,068	126,161	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	500	513	60,617	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	900	939	110,970	2022/9/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	5.5	200	234	27,659	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	2,400	2,471	291,787	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	150	173	20,527	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,500	1,636	193,182	2023/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	1,000	1,020	120,492	2023/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	180	245	28,975	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,200	2,612	308,431	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	500	583	68,923	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	700	739	87,327	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	500	555	65,523	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	350	436	51,582	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	330	359	42,485	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	550	587	69,374	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	2,600	2,718	320,891	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	3,100	3,449	407,305	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	800	882	104,185	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	2,040	2,741	323,668	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	500	597	70,523	2029/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	1,000	1,411	166,594	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	700	1,069	126,293	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	100	105	12,456	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,070	1,225	144,679	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,110	1,640	193,621	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	500	558	65,883	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,080	1,471	173,750	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	400	482	56,933	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	150	231	27,388	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	300	464	54,816	2040/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	2,180	3,384	399,568	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	960	1,229	145,151	2046/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.7	300	351	41,488	2047/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	10	11	1,362	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	3,041	359,057	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	500	509	60,189	2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	3,500	3,834	452,738	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	800	826	97,527	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	3,010	3,437	405,866	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	500	517	61,084	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	400	426	50,353	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	700	750	88,550	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,250	1,319	155,774	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	800	892	105,314	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,300	2,530	298,784	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,700	1,872	221,119	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,020	1,322	156,175	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,350	1,597	188,547	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	660	850	100,389	2039/6/25

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)	2.0	1,810	2,521	297,745	2048/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	1,140	1,225	144,639	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	1,000	1,087	128,403	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	1,320	1,454	171,667	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	100	102	12,071	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	610	669	79,007	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	800	969	114,414	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	600	677	79,950	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	600	847	100,076	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	910	1,161	137,177	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	1,900	2,405	284,048	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	1,200	1,885	222,614	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	1,640	1,961	231,599	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	300	532	62,924	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	1,490	2,580	304,652	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	400	686	81,043	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	720	1,358	160,380	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	1,200	2,025	239,148	2045/5/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	600	1,293	152,750	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	500	538	63,558	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	500	510	60,215	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	230	266	31,501	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	300	385	45,547	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	300	330	39,027	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	1,000	1,138	134,374	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	400	432	51,042	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,106	130,599	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	600	910	107,489	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	850	1,179	139,267	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	610	1,143	135,018	2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	450	795	93,869	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	420	446	52,679	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	1,500	1,512	178,602	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	730	748	88,311	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	500	506	59,772	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	1,490	1,719	203,012	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	900	925	109,239	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	900	1,079	127,414	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	300	308	36,413	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	1,940	2,324	274,445	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	1,120	1,335	157,667	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	1,400	1,617	191,002	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	500	642	75,820	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,120	1,271	150,128	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	1,000	1,095	129,326	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	1,300	1,446	170,805	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	1,100	1,230	145,255	2027/10/31

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	1.4	900	1,001	118,224	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,600	1,780	210,222	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	330	483	57,072	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,000	1,179	139,238	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	900	1,118	132,009	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	1,000	1,751	206,757	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	800	1,531	180,787	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	1,150	1,632	192,733	2046/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	90	139	16,438	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	500	838	98,957	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	410	646	76,267	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.75	300	314	37,097	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	340	375	44,327	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	500	561	66,337	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	700	801	94,575	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	200	223	26,332	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	400	415	49,089	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	230	266	31,435	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	700	740	87,401	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	800	881	104,092	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	950	1,040	122,863	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	800	890	105,143	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,200	1,357	160,304	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	550	833	98,444	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.45	200	241	28,525	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	420	543	64,212	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	300	540	63,773	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	550	985	116,375	2045/6/22
				BELGIUM KINGDOM	1.6	200	252
		BELGIUM KINGDOM	1.7	200	257	30,373	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	170	248	29,371	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	370	648	76,613	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	800	893	105,479	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	700	716	84,586	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,120	1,236	146,017	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	300	327	38,652	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	400	433	51,190	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	700	770	90,992	2028/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	530	722	85,340	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	230	395	46,653	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	400	683	80,707	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	300	394	46,532	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	330	754	89,072	2062/1/26
				REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	10	14
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.375	190	192	22,691	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	300	306	36,150	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	300	322	38,020	2022/9/15

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	
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.5	150	162	19,167	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	200	225	26,623	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	310	332	39,204	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	740	950	112,180	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	236	27,931	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	160	252	29,807	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	0.9	800	869	102,711	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1,300	1,347	159,032	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	650	706	83,456	2026/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	550	660	77,949	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	250	324	38,350	2045/2/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	500	589	69,630	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	80	92	10,951	2023/3/20
小 計						22,889,846	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	1,600	1,559	42,431	2021/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	4,700	4,723	128,532	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,000	2,066	56,223	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	2,800	3,007	81,825	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,000	2,149	58,474	2028/4/25
小 計						367,488	
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	3.25	400	406	31,417	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,030	1,022	79,052	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,400	1,459	112,894	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	400	414	32,088	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	730	827	63,976	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	300	322	24,972	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	610	681	52,737	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	700	737	57,027	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	500	577	44,648	2046/3/1
小 計						498,815	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	1,420	1,435	104,632	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	1,200	1,233	89,923	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	120	136	9,958	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	1,200	1,253	91,394	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	800	935	68,207	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,000	1,086	79,220	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	340	385	28,112	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	520	628	45,852	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	820	1,051	76,693	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	900	1,028	75,016	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	2,820	3,100	226,043	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,000	1,156	84,318	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	348	25,381	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	1,170	1,675	122,162	2033/4/21

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	150	208	15,185	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	420	546	39,808	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	372	27,136	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	270	347	25,363	2047/3/21
小	計					1,234,411	
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	9,200	9,130	49,580	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	2,800	2,816	15,292	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	15,000	14,859	80,685	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	14,000	13,155	71,433	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	10,100	10,427	56,621	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,100	3,264	17,724	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	6,000	7,594	41,237	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	5,000	5,599	30,404	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	4,599	24,975	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	9,300	9,690	52,616	2023/12/7
小	計					440,572	
南アフリカ			千ランド	千ランド			
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	800	801	5,769	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	4,500	4,568	32,893	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	6,900	7,785	56,052	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	6,650	6,278	45,202	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	2,800	2,394	17,242	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	3,500	3,332	23,994	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	8,800	7,976	57,429	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	6,000	5,605	40,360	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	2,100	1,898	13,665	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	7,250	6,536	47,063	2048/2/28
小	計					339,675	
合	計					59,079,308	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 59,079,308	% 94.8
コール・ローン等、その他	3,222,282	5.2
投資信託財産総額	62,301,590	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（59,035,565千円）の投資信託財産総額（62,301,590千円）に対する比率は94.8%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=107.07円、1カナダドル=80.92円、1英ポンド=131.93円、1スウェーデンクローナ=11.05円、1ノルウェークローネ=11.87円、1デンマーククローネ=15.83円、1ユーロ=118.06円、1ズロチ=27.21円、1シンガポールドル=77.33円、1豪ドル=72.91円、1メキシコペソ=5.43円、1ランド=7.20円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	122,039,560,495
コール・ローン等	2,273,767,990
公社債(評価額)	59,079,308,478
未収入金	60,349,952,418
未収利息	314,494,899
前払費用	21,763,411
差入委託証拠金	273,299
(B) 負債	62,763,996,723
未払金	62,667,588,285
未払解約金	95,692,199
未払利息	1,239
その他未払費用	715,000
(C) 純資産総額(A-B)	59,275,563,772
元本	48,914,123,681
次期繰越損益金	10,361,440,091
(D) 受益権総口数	48,914,123,681口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,118円

(注) 期首元本額は44,861,179,119円、期中追加設定元本額は21,801,595,426円、期中一部解約元本額は17,748,650,864円、1口当たり純資産額は1.2118円です。

○損益の状況 (2018年9月7日～2019年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,170,556,947
受取利息	1,170,842,829
支払利息	△ 285,882
(B) 有価証券売買損益	3,552,875,754
売買益	11,674,469,084
売買損	△ 8,121,593,330
(C) 保管費用等	△ 8,679,124
(D) 当期損益金(A+B+C)	4,714,753,577
(E) 前期繰越損益金	5,264,531,760
(F) 追加信託差損益金	2,818,101,535
(G) 解約差損益金	△ 2,435,946,781
(H) 計(D+E+F+G)	10,361,440,091
次期繰越損益金(H)	10,361,440,091

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国債券インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	31,138,171,459
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	9,316,909,600
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	3,501,353,488
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	3,001,008,891
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	937,425,045
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	728,486,830
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	220,401,994
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	17,679,500
インデックス・ブレンド(タイプI)	16,264,826
インデックス・ブレンド(タイプIII)	14,347,908
インデックス・ブレンド(タイプII)	6,037,756
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	4,514,688
インデックス・ブレンド(タイプV)	4,361,107
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,801,950
インデックス・ブレンド(タイプIV)	2,609,439
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,749,200

○お知らせ

該当事項はございません。

＜お申し込み時の留意点＞

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

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

（2020年1月17日現在）

年 月	日
2020年1月	17、20
2月	14、17
3月	－
4月	9、10、13
5月	7、8、22、25
6月	－
7月	2、3
8月	28、31
9月	4、7
10月	9、12
11月	10、11、25、26
12月	24、25、28

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

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

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