

野村外国債券インデックス (野村投資一任口座向け)

運用報告書(全体版)

第104期 (決算日2017年2月17日) 第105期 (決算日2017年3月17日) 第106期 (決算日2017年4月17日)
第107期 (決算日2017年5月17日) 第108期 (決算日2017年6月19日) 第109期 (決算日2017年7月18日)

作成対象期間 (2017年1月18日～2017年7月18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、シティ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(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。
	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(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/>

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 配 金	期 騰 落 率	期 騰 落 率	中 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
80期(2015年2月20日)	10,491	30	△0.4	134.56	△0.3	98.9	—	207,492
81期(2015年3月20日)	10,422	30	△0.4	133.96	△0.4	98.9	—	230,319
82期(2015年4月20日)	10,359	30	△0.3	133.54	△0.3	98.8	—	248,219
83期(2015年5月20日)	10,394	25	0.6	134.20	0.5	99.0	—	274,243
84期(2015年6月22日)	10,531	25	1.6	136.52	1.7	98.9	—	300,293
85期(2015年7月21日)	10,426	25	△0.8	135.71	△0.6	98.9	—	317,765
86期(2015年8月20日)	10,592	25	1.8	138.16	1.8	99.0	—	344,818
87期(2015年9月24日)	10,238	25	△3.1	134.04	△3.0	98.9	—	353,273
88期(2015年10月20日)	10,301	25	0.9	134.87	0.6	98.8	—	367,050
89期(2015年11月20日)	10,271	25	△0.0	135.01	0.1	99.1	—	383,178
90期(2015年12月21日)	10,139	25	△1.0	133.80	△0.9	98.9	—	393,409
91期(2016年1月20日)	9,814	25	△3.0	129.88	△2.9	98.9	—	391,897
92期(2016年2月22日)	9,645	25	△1.5	127.70	△1.7	99.0	—	385,163
93期(2016年3月22日)	9,621	25	0.0	127.66	△0.0	98.9	—	387,006
94期(2016年4月20日)	9,465	20	△1.4	126.34	△1.0	98.8	—	382,866
95期(2016年5月20日)	9,429	20	△0.2	125.72	△0.5	99.1	—	397,417
96期(2016年6月20日)	9,141	20	△2.8	121.13	△3.7	98.9	—	390,324
97期(2016年7月19日)	9,174	20	0.6	122.96	1.5	98.9	—	395,190
98期(2016年8月17日)	8,817	20	△3.7	118.20	△3.9	99.1	—	384,312
99期(2016年9月20日)	8,771	20	△0.3	118.20	△0.0	99.0	—	385,102
100期(2016年10月17日)	8,796	20	0.5	119.22	0.9	98.8	—	387,303
101期(2016年11月17日)	8,839	20	0.7	120.59	1.1	99.1	—	389,391
102期(2016年12月19日)	9,372	20	6.3	127.87	6.0	99.0	—	413,961
103期(2017年1月17日)	9,170	20	△1.9	124.93	△2.3	98.9	—	406,523
104期(2017年2月17日)	9,114	20	△0.4	124.39	△0.4	98.9	—	404,031
105期(2017年3月17日)	9,095	20	0.0	123.92	△0.4	99.0	—	405,063
106期(2017年4月17日)	8,755	20	△3.5	121.30	△2.1	98.9	—	390,876
107期(2017年5月17日)	9,234	20	5.7	127.46	5.1	98.9	—	410,328
108期(2017年6月19日)	9,232	20	0.2	126.95	△0.4	99.0	—	409,998
109期(2017年7月18日)	9,367	20	1.7	129.89	2.3	98.9	—	415,829

* 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（＝シティ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。
 * シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCが開発した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（為替ヘッジを行わない円ベースの指数）です。
 シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。
 (出所) Citigroup Index 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 シティ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104期	(期首) 2017年1月17日	9,170	—	124.93	—	98.9	—
	1月末	9,135	△0.4	124.49	△0.4	98.8	—
	(期末) 2017年2月17日	9,134	△0.4	124.39	△0.4	98.9	—
第105期	(期首) 2017年2月17日	9,114	—	124.39	—	98.9	—
	2月末	9,065	△0.5	123.62	△0.6	99.0	—
	(期末) 2017年3月17日	9,115	0.0	123.92	△0.4	99.0	—
第106期	(期首) 2017年3月17日	9,095	—	123.92	—	99.0	—
	3月末	9,044	△0.6	123.22	△0.6	99.0	—
	(期末) 2017年4月17日	8,775	△3.5	121.30	△2.1	98.9	—
第107期	(期首) 2017年4月17日	8,755	—	121.30	—	98.9	—
	4月末	9,077	3.7	124.53	2.7	99.0	—
	(期末) 2017年5月17日	9,254	5.7	127.46	5.1	98.9	—
第108期	(期首) 2017年5月17日	9,234	—	127.46	—	98.9	—
	5月末	9,192	△0.5	126.57	△0.7	99.0	—
	(期末) 2017年6月19日	9,252	0.2	126.95	△0.4	99.0	—
第109期	(期首) 2017年6月19日	9,232	—	126.95	—	99.0	—
	6月末	9,345	1.2	129.54	2.0	99.0	—
	(期末) 2017年7月18日	9,387	1.7	129.89	2.3	98.9	—

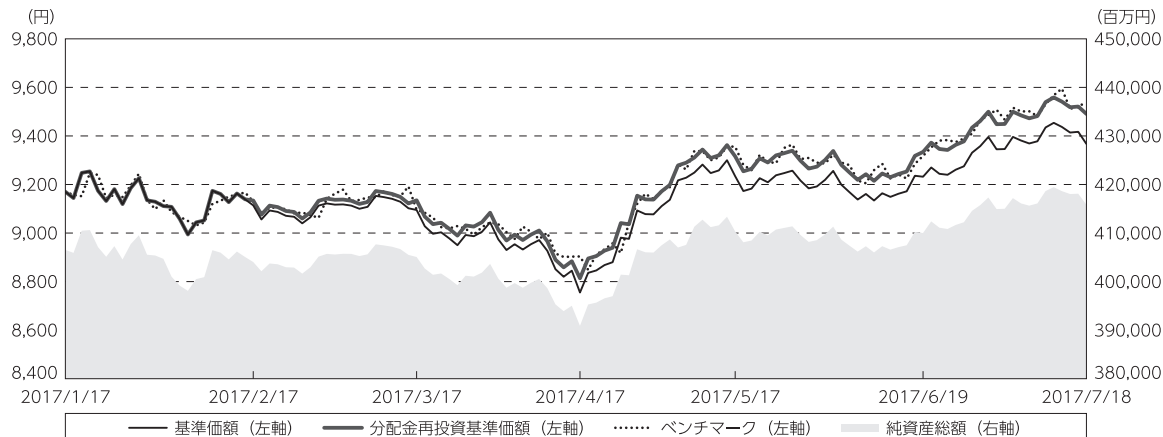
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第104期首：9,170円

第109期末：9,367円（既払分配金（税込み）：120円）

騰落率：3.5%（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（2017年1月17日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、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、シティ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（2017年1月17日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、第104期首9,170円から第109期末9,367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120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317円となりました。

外国債券全体の利回りは欧州を中心に上昇（価格は下落）したものの、利金収入から債券リターンがプラスとなったこと、フランス大統領選でマクロン氏が勝利し欧州政治の不透明感が後退したことなどを背景にユーロが対円で上昇（円安）したことを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間では、ユーロ圏の景況感回復やECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退懸念から、ユーロ圏の債券利回りは上昇（価格は下落）しました。また米国では、政策金利引き上げに伴い短期債券を中心に債券利回りが上昇しました。外国債券全体の利回りは欧州を中心に上昇しましたが、利金収入から債券リターンはプラスとなりました。

為替市場は、日米長期金利差の拡大一服などから米ドルは対円で下落（円高）しましたが、フランス大統領選でマクロン氏が勝利し欧州政治の不透明感が後退したことなどを背景にユーロは対円で上昇（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（野村投資一任口座向け）】

シティ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】

シティ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+3.5%となり、ベンチマークの+4.0%を0.5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。

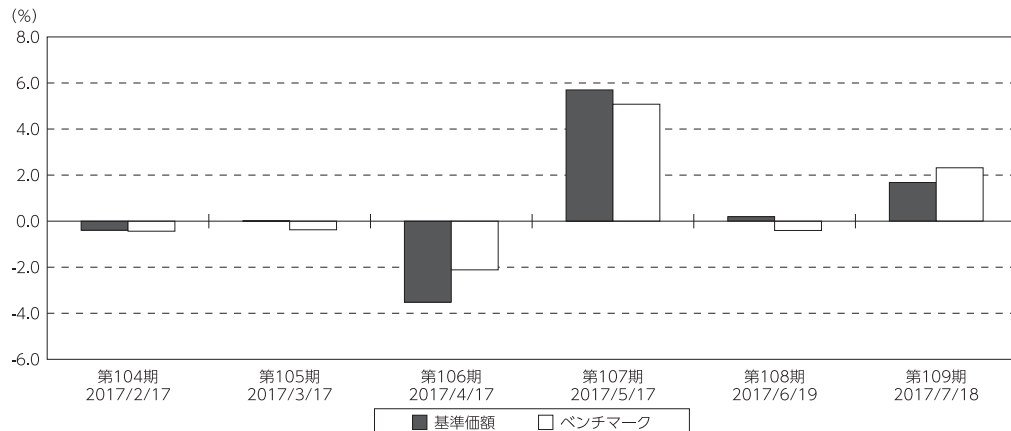
（マイナス要因）

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、シティ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104期	第105期	第106期	第107期	第108期	第109期
	2017年1月18日～ 2017年2月17日	2017年2月18日～ 2017年3月17日	2017年3月18日～ 2017年4月17日	2017年4月18日～ 2017年5月17日	2017年5月18日～ 2017年6月19日	2017年6月20日～ 2017年7月18日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率)	0.219%	0.219%	0.228%	0.216%	0.216%	0.213%
当期の収益	20	17	19	20	20	20
当期の収益以外	—	2	0	—	—	—
翌期繰越分配対象額	3,757	3,756	3,756	3,757	3,759	3,761

(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（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、シティ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、シティ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

(2017年1月18日～2017年7月18日)

項 目	第104期～第109期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 15	% 0.162	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(11)	(0.118)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(2)	(0.027)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(1)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	1	0.006	(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)	(0.005)	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
合 計	16	0.168	
作成期間の平均基準価額は、9,143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。

○売買及び取引の状況

(2017年1月18日～2017年7月18日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第104期～第109期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国債券マザーファンド	千口 6,283,998	千円 13,603,653	千口 8,746,439	千円 19,025,110

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2017年1月18日～2017年7月18日)

利害関係人との取引状況

<野村外国債券インデックス（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104期～第109期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 31,552	百万円 1,512	% 4.8	百万円 36,327	百万円 1,196	% 3.3

平均保有割合 61.9%

※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

(2017年7月18日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第103期末	第109期末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国債券マザーファンド	千口 187,637,389	千口 185,174,947	千円 415,699,240

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2017年7月18日現在）

項 目	第109期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券マザーファンド	415,699,240	99.6
コール・ローン等、その他	1,595,460	0.4
投資信託財産総額	417,294,700	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109期末における外貨建て純資産（673,842,630千円）の投資信託財産総額（674,385,138千円）に対する比率は99.9%です。

*外貨建て資産は、第109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=112.43円、1カナダドル=88.66円、1英ポンド=146.75円、1スイスフラン=116.82円、1スウェーデンクローナ=13.56円、1ノルウェークローネ=13.77円、1デンマーククローネ=17.36円、1ユーロ=129.09円、1ズロチ=30.73円、1シンガポールドル=82.09円、1リンギ=26.20円、1豪ドル=87.55円、1メキシコペソ=6.40円、1ランド=8.69円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第104期末	第105期末	第106期末	第107期末	第108期末	第109期末
	2017年2月17日現在	2017年3月17日現在	2017年4月17日現在	2017年5月17日現在	2017年6月19日現在	2017年7月18日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	405,463,988,432	406,458,484,926	392,257,592,168	411,990,616,995	411,414,877,469	417,294,700,255
コール・ローン等	602,398,805	438,794,395	368,256,354	607,919,282	439,460,490	465,738,974
外国債券マザーファンド(評価額)	403,857,761,090	404,887,766,630	390,703,028,232	410,153,583,040	409,957,872,935	415,699,240,001
未収入金	1,003,828,537	1,131,923,901	1,186,307,582	1,229,114,673	1,017,544,044	1,129,721,280
(B) 負債	1,432,716,012	1,395,227,087	1,381,214,367	1,662,416,633	1,416,063,057	1,464,976,866
未払収益分配金	886,575,756	890,762,251	892,886,700	888,761,102	888,248,550	887,816,210
未払解約金	433,816,048	403,154,317	377,411,274	664,999,634	407,214,922	469,542,250
未払信託報酬	111,579,559	100,639,075	110,181,351	107,935,523	119,800,259	106,905,069
未払利息	795	527	508	815	669	648
その他未払費用	743,854	670,917	734,534	719,559	798,657	712,689
(C) 純資産総額(A-B)	404,031,272,420	405,063,257,839	390,876,377,801	410,328,200,362	409,998,814,412	415,829,723,389
元本	443,287,878,223	445,381,125,617	446,443,350,324	444,380,551,135	444,124,275,488	443,908,105,076
次期繰越損益金	△ 39,256,605,803	△ 40,317,867,778	△ 55,566,972,523	△ 34,052,350,773	△ 34,125,461,076	△ 28,078,381,687
(D) 受益権総口数	443,287,878,223口	445,381,125,617口	446,443,350,324口	444,380,551,135口	444,124,275,488口	443,908,105,076口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,114円	9,095円	8,755円	9,234円	9,232円	9,367円

(注) 第104期首元本額は443,332,893,249円、第104～109期中追加設定元本額は46,236,819,478円、第104～109期中一部解約元本額は45,661,607,651円、1口当たり純資産額は、第104期0.9114円、第105期0.9095円、第106期0.8755円、第107期0.9234円、第108期0.9232円、第109期0.9367円です。

○損益の状況

項 目	第104期	第105期	第106期	第107期	第108期	第109期
	2017年1月18日～ 2017年2月17日	2017年2月18日～ 2017年3月17日	2017年3月18日～ 2017年4月17日	2017年4月18日～ 2017年5月17日	2017年5月18日～ 2017年6月19日	2017年6月20日～ 2017年7月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 28,398	△ 19,235	△ 19,512	△ 21,932	△ 24,279	△ 19,554
支払利息	△ 28,398	△ 19,235	△ 19,512	△ 21,932	△ 24,279	△ 19,554
(B) 有価証券売買損益	△ 1,402,860,206	119,639,516	△ 14,087,806,532	21,944,426,878	929,472,753	6,957,609,951
売買益	56,366,553	177,806,036	63,572,089	22,369,113,386	990,026,361	7,054,616,811
売買損	△ 1,459,226,759	△ 58,166,520	△ 14,151,378,621	△ 424,686,508	△ 60,553,608	△ 97,006,860
(C) 信託報酬等	△ 112,323,413	△ 101,309,992	△ 110,915,885	△ 108,655,082	△ 120,598,916	△ 107,617,758
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 1,515,212,017	18,310,289	△ 14,198,741,929	21,835,749,864	808,849,558	6,849,972,639
(E) 前期繰越損益金	△ 36,570,602,925	△ 38,483,608,968	△ 38,911,219,383	△ 52,730,636,281	△ 31,316,392,866	△ 30,967,613,675
(F) 追加信託差損益金	△ 284,215,105	△ 961,806,848	△ 1,564,124,511	△ 2,268,703,254	△ 2,729,669,218	△ 3,072,924,441
(配当等相当額)	(157,236,198,341)	(158,159,314,805)	(158,682,301,395)	(158,137,097,140)	(158,179,793,886)	(158,237,434,751)
(売買損益相当額)	(△157,520,413,446)	(△159,121,121,653)	(△160,246,425,906)	(△160,405,800,394)	(△160,909,463,104)	(△161,310,359,192)
(G) 計 (D + E + F)	△ 38,370,030,047	△ 39,427,105,527	△ 54,674,085,823	△ 33,163,589,671	△ 33,237,212,526	△ 27,190,565,477
(H) 収益分配金	△ 886,575,756	△ 890,762,251	△ 892,886,700	△ 888,761,102	△ 888,248,550	△ 887,816,210
次期繰越損益金 (G + H)	△ 39,256,605,803	△ 40,317,867,778	△ 55,566,972,523	△ 34,052,350,773	△ 34,125,461,076	△ 28,078,381,687
追加信託差損益金	△ 284,215,105	△ 961,806,848	△ 1,564,124,511	△ 2,268,703,254	△ 2,729,669,218	△ 3,072,924,441
(配当等相当額)	(157,256,780,098)	(158,181,109,357)	(158,700,118,028)	(158,148,106,853)	(158,200,360,353)	(158,251,052,383)
(売買損益相当額)	(△157,540,995,203)	(△159,142,916,205)	(△160,264,242,539)	(△160,416,810,107)	(△160,930,029,571)	(△161,323,976,824)
分配準備積立金	9,329,862,404	9,122,113,950	9,018,184,380	8,809,732,786	8,747,376,214	8,718,797,812
繰越損益金	△ 48,302,253,102	△ 48,478,174,880	△ 63,021,032,392	△ 40,593,380,305	△ 40,143,168,072	△ 33,724,255,058

* 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 (2017年1月18日～2017年7月18日) は以下の通りです。

項 目	第104期	第105期	第106期	第107期	第108期	第109期
	2017年1月18日～ 2017年2月17日	2017年2月18日～ 2017年3月17日	2017年3月18日～ 2017年4月17日	2017年4月18日～ 2017年5月17日	2017年5月18日～ 2017年6月19日	2017年6月20日～ 2017年7月18日
a. 配当等収益 (経費控除後)	931,521,809円	794,047,629円	886,988,262円	888,785,397円	948,156,514円	974,011,085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	157,256,780,098円	158,181,109,357円	158,700,118,028円	158,148,106,853円	158,200,360,353円	158,251,052,383円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	9,284,916,351円	9,218,828,572円	9,024,082,818円	8,809,708,491円	8,687,468,250円	8,632,602,937円
e. 分配対象収益 (a + b + c + d)	167,473,218,258円	168,193,985,558円	168,611,189,108円	167,846,600,741円	167,835,985,117円	167,857,666,405円
f. 分配対象収益 (1万口当たり)	3,777円	3,776円	3,776円	3,777円	3,779円	3,781円
g. 分配金	886,575,756円	890,762,251円	892,886,700円	888,761,102円	888,248,550円	887,816,210円
h. 分配金 (1万口当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20円

○分配金のお知らせ

	第104期	第105期	第106期	第107期	第108期	第109期
1万円当たり分配金（税込み）	20円	20円	20円	20円	20円	20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スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

②外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2017年7月18日現在）

<外国債券マザーファンド>

下記は、外国債券マザーファンド全体(299,622,851千口)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109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	2,481,420	2,577,445	289,782,194	43.1	—	17.8	18.0	7.4
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	145,630	160,554	14,234,774	2.1	—	0.9	0.7	0.5
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	257,230	325,706	47,797,396	7.1	—	5.2	1.8	0.2
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	8,600	10,625	1,241,310	0.2	—	0.1	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	207,000	237,789	3,224,429	0.5	—	0.3	0.2	—
	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	132,100	142,481	1,961,967	0.3	—	0.2	0.1	0.1
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	192,770	239,705	4,161,291	0.6	—	0.4	0.2	0.0
	千ユーロ	千ユーロ						
ユーロ								
ドイツ	265,520	331,254	42,761,617	6.4	—	4.2	1.8	0.4
イタリア	433,630	516,142	66,628,898	9.9	—	6.1	2.8	1.0
フランス	412,200	514,516	66,418,913	9.9	—	6.6	2.5	0.8
オランダ	89,600	109,067	14,079,531	2.1	—	1.4	0.4	0.3
スペイン	262,000	323,200	41,721,908	6.2	—	3.8	1.9	0.5
ベルギー	104,000	133,756	17,266,574	2.6	—	2.0	0.5	0.1
オーストリア	60,100	73,884	9,537,718	1.4	—	0.9	0.3	0.1
フィンランド	23,300	26,119	3,371,709	0.5	—	0.3	0.1	0.0
アイルランド	45,830	52,483	6,775,108	1.0	—	0.5	0.3	0.2
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	141,200	149,327	4,588,847	0.7	—	0.3	0.3	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	30,380	32,301	2,651,667	0.4	—	0.2	0.1	0.1
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	109,400	109,250	2,862,366	0.4	—	0.2	0.2	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	155,240	166,792	14,602,673	2.2	—	1.3	0.7	0.2
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	901,200	950,184	6,081,183	0.9	—	0.5	0.3	0.1
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	469,200	430,915	3,744,656	0.6	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	665,496,740	98.9	—	53.7	33.2	12.0

*邦貨換算金額は、第109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109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	8.125	19,690	22,413	2,519,952	2019/8/15
		US TREASURY BOND	8.75	12,700	15,442	1,736,189	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	21,100	26,577	2,988,137	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	13,800	17,168	1,930,205	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	50,100	50,937	5,726,915	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	39,200	50,782	5,709,462	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	18,800	25,482	2,865,032	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	23,700	31,967	3,594,075	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	17,000	22,198	2,495,752	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	5,000	6,425	722,450	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	800	1,031	115,950	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	126	14,233	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	25,300	25,305	2,845,145	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	16,000	18,636	2,095,273	2043/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	8,800	8,889	999,432	2018/7/31
		US TREASURY N/B	1.375	18,400	18,417	2,070,732	2018/7/31
		US TREASURY N/B	0.75	14,100	14,026	1,576,965	2018/7/31
		US TREASURY N/B	4.0	4,800	4,940	555,432	2018/8/15
		US TREASURY N/B	1.0	19,600	19,544	2,197,344	2018/8/15
		US TREASURY N/B	1.5	28,800	28,872	3,246,078	2018/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	800	797	89,648	2018/9/15
		US TREASURY N/B	1.375	27,400	27,427	3,083,710	2018/9/30
		US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,935	1,117,097	2018/9/30
		US TREASURY N/B	0.875	2,400	2,387	268,451	2018/10/15
		US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,956	1,119,448	2018/10/31
		US TREASURY N/B	1.25	21,400	21,388	2,404,686	2018/10/31
		US TREASURY N/B	0.75	700	695	78,150	2018/10/31
		US TREASURY N/B	3.75	40,900	42,214	4,746,217	2018/11/15
		US TREASURY N/B	1.25	7,300	7,294	820,129	2018/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	500	500	56,261	2018/11/30
		US TREASURY N/B	1.25	6,000	5,996	674,132	2018/11/30
		US TREASURY N/B	1.25	700	699	78,630	2018/12/15
		US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,504	731,337	2018/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,515	620,055	2018/12/31
		US TREASURY N/B	1.125	5,100	5,085	571,802	2019/1/15
		US TREASURY N/B	1.25	8,100	8,090	909,651	2019/1/31
		US TREASURY N/B	1.5	3,500	3,509	394,519	2019/1/31
		US TREASURY N/B	1.125	1,000	996	112,091	2019/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	37,500	38,356	4,312,469	2019/2/15
		US TREASURY N/B	0.75	200	198	22,290	2019/2/15
		US TREASURY N/B	1.375	17,100	17,114	1,924,130	2019/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	16,200	16,243	1,826,203	2019/2/28
		US TREASURY N/B	1.0	10,800	10,742	1,207,745	2019/3/15
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,011	451,037	2019/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	25,500	25,625	2,881,075	2019/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	2,000	1,996	224,517	2019/3/31
		US TREASURY N/B	0.875	3,500	3,471	390,323	2019/4/15

野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）

銘柄	柄	第109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	1.25	5,000	4,991	561,161	2019/4/30	
	US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,627	632,706	2019/4/30	
	US TREASURY N/B	3.125	27,600	28,489	3,203,069	2019/5/15	
	US TREASURY N/B	0.875	1,300	1,288	144,908	2019/5/15	
	US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,394	156,768	2019/5/31	
	US TREASURY N/B	1.5	10,600	10,629	1,195,109	2019/5/31	
	US TREASURY N/B	1.25	900	898	101,001	2019/5/31	
	US TREASURY N/B	0.875	900	892	100,289	2019/6/15	
	US TREASURY N/B	1.0	1,400	1,390	156,332	2019/6/30	
	US TREASURY N/B	1.625	7,900	7,940	892,776	2019/6/30	
	US TREASURY N/B	0.75	5,500	5,433	610,852	2019/7/15	
	US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,573	1,638,513	2019/7/31	
	US TREASURY N/B	3.625	32,400	33,878	3,808,931	2019/8/15	
	US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,870	1,109,763	2019/8/15	
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,976	334,641	2019/8/31	
	US TREASURY N/B	1.625	9,750	9,799	1,101,759	2019/8/31	
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,975	334,483	2019/9/30	
	US TREASURY N/B	1.75	17,700	17,836	2,005,402	2019/9/30	
	US TREASURY N/B	3.375	49,300	51,528	5,793,307	2019/11/15	
	US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,713	979,683	2019/11/30	
	US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,803	202,729	2019/11/30	
	US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,913	1,339,462	2019/12/31	
	US TREASURY N/B	1.625	3,800	3,817	429,169	2019/12/31	
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,996	224,482	2020/1/31	
	US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,372	604,038	2020/1/31	
	US TREASURY N/B	3.625	51,800	54,653	6,144,641	2020/2/15	
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,685	301,960	2020/2/29	
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,987	560,788	2020/2/29	
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	5,020	564,411	2020/3/15	
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,963	445,661	2020/3/31	
	US TREASURY N/B	1.375	21,300	21,241	2,388,210	2020/3/31	
	US TREASURY N/B	1.375	1,900	1,893	212,882	2020/4/30	
	US TREASURY N/B	3.5	47,700	50,329	5,658,499	2020/5/15	
	US TREASURY N/B	1.5	6,500	6,497	730,509	2020/5/31	
	US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,769	1,885,438	2020/6/30	
	US TREASURY N/B	1.625	12,400	12,432	1,397,835	2020/6/30	
	US TREASURY N/B	2.0	14,000	14,189	1,595,293	2020/7/31	
	US TREASURY N/B	2.625	42,180	43,534	4,894,569	2020/8/15	
	US TREASURY N/B	2.125	37,600	38,246	4,300,025	2020/8/31	
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,079	683,539	2020/9/30	
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,608	180,815	2020/10/31	
	US TREASURY N/B	2.625	52,600	54,325	6,107,865	2020/11/15	
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,972	783,876	2020/12/31	
	US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,388	605,841	2021/1/31	
	US TREASURY N/B	1.375	7,000	6,936	779,816	2021/1/31	
	US TREASURY N/B	3.625	45,800	48,966	5,505,319	2021/2/15	
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,060	569,001	2021/2/28	
	US TREASURY N/B	1.125	10,000	9,811	1,103,131	2021/2/28	

野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）

銘柄	柄	第109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	2.25	1,800	1,837	206,611	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	10,900	11,127	1,251,049	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	38,400	40,448	4,547,680	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,756	2,558,528	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,536	3,882,945	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,894	1,112,467	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	25,300	25,694	2,888,812	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,374	829,074	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,245	1,826,425	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	10,000	10,094	1,134,928	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	26,000	26,262	2,952,640	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	8,000	8,033	903,234	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,576	1,413,954	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,893	887,424	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,028	1,127,462	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	33,700	34,006	3,823,375	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	27,300	27,225	3,060,946	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,865	1,109,230	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	35,000	34,855	3,918,756	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,014	1,125,968	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	23,900	23,808	2,676,790	2022/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	27,000	27,335	3,073,317	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	18,500	18,283	2,055,661	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	12,800	12,612	1,418,079	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	13,000	13,126	1,475,863	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	22,000	21,769	2,447,565	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	17,000	17,039	1,915,789	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	25,000	24,390	2,742,237	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,724	1,205,715	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	42,200	41,649	4,682,644	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	30,400	29,787	3,348,980	2023/5/31
		US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,947	2,242,656	2023/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	16,800	17,510	1,968,656	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	26,800	27,922	3,139,298	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	29,100	29,854	3,356,573	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	19,200	19,334	2,173,833	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	44,700	44,144	4,963,193	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	26,500	26,357	2,963,333	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	14,500	14,259	1,603,234	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.25	50,300	50,331	5,658,763	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,901	213,827	2026/2/15
		US TREASURY N/B	1.625	800	758	85,299	2026/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	12,000	11,232	1,262,834	2026/8/15
		US TREASURY N/B	2.25	11,300	11,247	1,264,503	2027/2/15
		US TREASURY N/B	5.375	2,100	2,815	316,553	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	128	14,461	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	112	12,616	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	400	497	55,983	2039/5/15

野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）

銘	柄	第109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	4.5	400	514	57,890	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	3,500	4,431	498,214	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	8,000	10,476	1,177,914	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	5,900	7,477	840,727	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	7,200	8,508	956,596	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,733	1,094,342	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,357	1,052,072	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	6,700	8,523	958,255	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,826	767,505	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	3,200	3,361	377,905	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,622	519,690	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,300	9,119	1,025,340	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	17,600	17,228	1,937,028	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,200	25,338	2,848,768	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	15,400	17,556	1,973,821	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	23,200	26,486	2,977,827	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,682	2,325,300	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	30,600	32,010	3,598,936	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	37,710	4,239,743	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	27,600	25,514	2,868,640	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,700	22,164	2,491,956	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,992	223,999	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	15,100	15,409	1,732,442	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	12,500	11,521	1,295,360	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	3,700	3,408	383,231	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	300	261	29,386	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	4,000	3,981	447,647	2046/11/15
小	計					289,782,194	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	4,600	4,864	431,249	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,100	2,086	184,994	2018/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	9,200	9,212	816,756	2018/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	10,000	9,917	879,241	2018/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	100	99	8,777	2019/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	4,500	4,542	402,748	2019/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	297	26,394	2019/5/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	10,000	10,466	927,986	2019/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	8,700	8,793	779,657	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	6,300	6,336	561,764	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	8,278	734,009	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,800	2,748	243,672	2020/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	8,011	710,341	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,050	10,741	952,344	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	291	25,858	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,675	237,225	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,570	405,242	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,700	5,997	531,772	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	8,000	8,288	734,814	2025/6/1

野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）

銘柄		第109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		
		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,700	5,737	508,707	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	3,300	3,039	269,508	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	5,680	7,923	702,481	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,400	5,055	448,198	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	5,300	7,667	679,824	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,400	8,422	746,695	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,500	11,903	1,055,398	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,004	177,717	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	500	579	51,391	2064/12/1
小	計				14,234,774		
イギリス	国債証券	UK TREASURY	4.5	6,950	7,428	1,090,184	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	19,200	19,758	2,899,592	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	1,700	1,826	267,986	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	1,700	1,899	278,713	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	19,190	20,120	2,952,714	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	7,000	7,739	1,135,727	2020/9/7
		UK TREASURY	1.5	2,500	2,592	380,449	2021/1/22
		UK TREASURY	8.0	9,340	12,073	1,771,832	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	8,670	9,838	1,443,831	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,850	5,620	824,832	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	4,200	4,168	611,665	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	8,700	9,181	1,347,327	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	5,100	5,543	813,537	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	10,500	11,830	1,736,103	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	12,450	16,156	2,370,946	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	9,530	12,285	1,802,841	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	5,350	7,976	1,170,602	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	5,700	7,911	1,160,943	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,750	7,718	1,132,649	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,600	9,277	1,361,490	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	3,800	5,267	773,070	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	4,400	6,647	975,523	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	4,200	5,987	878,668	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	5,300	7,642	1,121,473	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	6,100	9,270	1,360,397	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	20,000	26,632	3,908,246	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,950	9,060	1,329,651	2046/12/7
UK TREASURY	1.5	1,000	909	133,469	2047/7/22		
UK TREASURY	4.25	5,350	8,443	1,239,143	2049/12/7		
UK TREASURY	3.75	8,750	13,079	1,919,416	2052/7/22		
UK TREASURY	1.75	1,100	1,090	160,101	2057/7/22		
UK TREASURY	2.5	3,300	4,118	604,326	2065/7/22		
UK TREASURY	3.5	6,200	9,895	1,452,211	2068/7/22		
UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	20,300	25,770	3,781,872	2044/1/22		
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	6,500	10,942	1,605,848	2055/12/7		
小	計				47,797,396		

野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）

銘柄			第109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	
スイス	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	5,000	5,498	642,276	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,600	5,127	599,034	2028/4/8
小計						1,241,310	
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		
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	40,500	47,781	647,922	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	53,400	62,384	845,934	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	28,300	30,442	412,798	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	41,700	48,042	651,457	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,331	167,220	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,100	13,910	188,629	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	17,000	22,895	310,466	2039/3/30
小計						3,224,429	
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		
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	28,600	30,632	421,803	2019/5/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	27,600	30,522	420,299	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	14,909	205,309	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	49,605	683,068	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,794	66,016	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,672	64,346	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	7,300	7,343	101,124	2027/2/17
小計						1,961,967	
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		
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	2,500	2,528	43,888	2018/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.0	34,100	37,700	654,488	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	41,100	46,773	811,994	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	31,370	34,094	591,880	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	31,400	34,872	605,392	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	4,000	3,925	68,144	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	48,300	79,810	1,385,502	2039/11/15
小計						4,161,291	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	0.5	1,020	1,040	134,367	2019/4/12
		BUNDES OBLIGATION	0.25	5,000	5,096	657,952	2019/10/11
		BUNDES OBLIGATION	—	3,600	3,654	471,773	2020/4/17
		BUNDES OBLIGATION	0.25	3,000	3,070	396,386	2020/10/16
		BUNDES OBLIGATION	—	1,600	1,622	209,481	2021/4/9
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.5	17,700	19,152	2,472,345	2019/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,700	7,340	947,527	2020/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.0	4,100	4,531	584,990	2020/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.25	13,300	14,454	1,865,975	2020/9/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,662	1,892,793	2021/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,008	1,033,843	2021/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.25	8,400	9,301	1,200,685	2021/9/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2.0	11,500	12,670	1,635,675	2022/1/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	7,125	919,888	2022/7/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,425	700,422	2022/9/4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,658	730,473	2023/2/15
BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,669	731,829	2023/5/15		

野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）

銘柄			第109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	14,000	15,709	2,027,944	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	14,100	19,747	2,549,219	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,335	817,863	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,643	212,119	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	10,300	10,933	1,411,345	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	9,700	9,912	1,279,570	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	3,200	3,385	436,985	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,300	1,315	169,778	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	600	585	75,530	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	30,729	3,966,934	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,082	1,172,444	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,890	631,278	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,784	1,392,235	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,484	1,095,278	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,800	9,236	1,192,396	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	5,000	7,580	978,543	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	7,000	11,237	1,450,602	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,200	14,154	1,827,214	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,900	8,457	1,091,805	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,000	7,647	987,226	2044/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	8,500	10,914	1,408,888	2046/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	14,600	15,335	1,979,609	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,000	8,411	1,085,832	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	16,300	17,415	2,248,134	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,800	3,012	388,846	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.1	500	502	64,835	2019/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,300	7,639	986,242	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	800	824	106,483	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,430	12,455	1,607,850	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.05	400	409	52,813	2019/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,100	6,769	873,832	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	32,292	4,168,610	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	16,200	18,058	2,331,125	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,019	260,710	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,753	1,646,293	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	9,000	10,082	1,301,575	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	9,000	1,161,913	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	12,800	14,935	1,927,964	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	4,550	4,488	579,434	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,948	2,575,128	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,600	11,732	1,514,504	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,700	25,371	3,275,270	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	4,000	3,949	509,853	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,700	7,909	1,020,992	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	9,300	11,168	1,441,724	2023/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	17,055	2,201,641	2023/11/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	18,852	2,433,686	2024/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	3,045	393,156	2024/5/15		

野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）

銘柄		第109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	3.75	2,300	2,616	337,791	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,900	18,312	2,363,985	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,926	377,743	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,009	388,470	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,500	12,583	1,624,365	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,200	10,353	1,336,546	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	19,050	26,443	3,413,566	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,300	7,738	999,017	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	20,700	26,738	3,451,632	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	25,473	3,288,387	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	3,000	2,661	343,585	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	6,400	8,832	1,140,205	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,400	10,849	1,400,554	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	6,700	7,763	1,002,163	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,439	1,347,596	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,600	20,139	2,599,820	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	11,600	14,539	1,876,896	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	8,100	8,035	1,037,263	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,500	1,249	161,239	2067/3/1
		フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,224
FRANCE (GOVT OF)	0.5			10,300	10,534	1,359,853	2019/11/25
FRANCE (GOVT OF)	—			2,800	2,831	365,496	2020/2/25
FRANCE (GOVT OF)	—			1,100	1,111	143,540	2020/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5			7,000	6,989	902,338	2025/5/25
FRANCE (GOVT OF)	2.5			7,000	8,142	1,051,162	2030/5/25
FRANCE (GOVT OF)	1.25			600	576	74,379	2036/5/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0			21,000	21,441	2,767,821	2018/11/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—			1,300	1,311	169,293	2019/2/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25			11,500	12,477	1,610,769	2019/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5			4,000	4,819	622,095	2019/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75			11,500	12,610	1,627,933	2019/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5			14,800	16,406	2,117,977	2020/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5			27,300	29,847	3,852,960	2020/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25			2,000	2,037	262,956	2020/11/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75			11,800	13,583	1,753,503	2021/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25			15,100	17,303	2,233,679	2021/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0			14,500	16,621	2,145,627	2022/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25			20,100	22,441	2,896,922	2022/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5			8,200	12,185	1,573,002	2023/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25			31,300	39,243	5,066,000	2023/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75			8,000	8,774	1,132,640	2024/11/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0			19,800	28,658	3,699,528	2025/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0			6,000	6,197	800,022	2025/11/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5			33,100	41,206	5,319,307	2026/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75			9,200	10,883	1,404,963	2027/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5			24,500	36,755	4,744,800	2029/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5			1,000	1,036	133,766	2031/5/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75			19,600	31,890	4,116,718	2032/10/25

野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）

銘柄			第109期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	6,600	10,110	1,305,118	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	11,800	17,111	2,208,927	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	16,900	26,472	3,417,291	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	15,200	20,084	2,592,730	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	5,500	8,552	1,104,089	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	3,800	6,041	779,940	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	100	104	13,506	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	6,300	6,479	836,401	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,100	7,753	1,000,952	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,000	2,040	263,351	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,493	838,194	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	7,900	9,028	1,165,530	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	403	52,046	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,677	216,580	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,900	7,126	919,897	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,084	785,503	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,541	198,997	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,168	1,958,114	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	3,986	514,604	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,000	2,008	259,315	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,869	1,403,169	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,343	689,734	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,000	7,530	972,143	2037/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,200	9,442	1,218,908	2042/1/15		
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	4,500	5,984	772,576	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	7,100	7,467	964,015	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	4,100	4,134	533,666	2019/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	13,300	13,820	1,784,113	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	12,000	13,156	1,698,333	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	13,900	15,326	1,978,451	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	25,250	28,208	3,641,375	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,600	12,045	1,554,997	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	9,900	11,926	1,539,579	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,052	781,356	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	10,350	12,922	1,668,164	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	17,000	21,717	2,803,512	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	8,000	9,797	1,264,712	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	13,900	17,431	2,250,202	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	7,939	1,024,953	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	928	119,898	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	20,019	2,584,314	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,282	811,037	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,539	3,296,855	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,403	1,601,156	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	7,638	986,028	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	11,633	1,501,735	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,800	11,466	1,480,145	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,000	1,058	136,610	2066/7/30

野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）

銘柄			第109期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	6.0	17,500	25,349	3,272,383	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	8,500	12,449	1,607,164	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,200	6,484	837,145	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.0	7,600	8,185	1,056,627	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	6,569	848,120	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,178	797,567	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	4,800	5,733	740,097	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	7,825	1,010,206	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,630	726,779	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	10,000	11,550	1,490,989	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,218	1,448,133	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,027	132,690	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	1,990	256,894	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	971	125,467	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,828	623,342	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.9	2,000	2,130	274,990	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	9,752	1,258,984	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	6,500	9,377	1,210,516	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	1,000	946	122,206	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,300	1,315	169,762	2066/6/22
BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	3,200	3,447	445,053	2019/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,900	17,642	2,277,427	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	17,435	2,250,716	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,348	303,231	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	2,500	2,703	349,007	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	2,500	2,619	338,151	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	2,400	2,439	314,927	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	5,600	6,319	815,833	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,400	5,087	656,773	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	3,891	502,399	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	5,914	763,438	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	1,986	256,424	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,550	2,810	362,820	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	1,100	1,205	155,673	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,376	177,684	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,407	956,192	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,017	260,400	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	6,100	9,444	1,219,188	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,188	153,397	2034/5/23
REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,700	7,040	908,917	2037/3/15		
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,800	7,837	1,011,760	2044/6/20		
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	150	243	31,496	2062/1/26		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.125	100	102	13,180	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,700	1,866	240,893	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,210	285,392	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	2,300	2,355	304,023	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,284	294,925	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,474	448,471	2022/9/15

野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）

銘柄			第109期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,298	167,674	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,000	2,562	330,780	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,031	133,189	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	1,989	256,811	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,500	4,220	544,840	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	675	87,261	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,047	264,266	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF) 4.4	4.4	3,600	3,935	508,078	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	6,550	6,952	897,523	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,400	3,881	501,068	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	6,180	6,999	903,617	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,102	529,572	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	3,500	4,738	611,721	2025/3/13
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,000	989	127,682	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	2,500	2,526	326,132	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,157	665,784	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,600	7,887	1,018,141	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	4,400	5,312	685,787	2023/3/20
小計						268,561,980	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	8,900	8,996	276,450	2018/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	—	6,500	6,369	195,720	2018/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	6,300	6,482	199,194	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	11,100	11,977	368,056	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	6,300	6,226	191,353	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	30,700	33,720	1,036,242	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	11,100	12,562	386,060	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	9,400	10,791	331,613	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	12,500	13,330	409,650	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	23,000	23,202	713,016	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	9,500	8,989	276,243	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,053	63,110	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,625	142,135	2029/4/25
		小計					
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	4.0	2,050	2,116	173,703	2018/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	4,950	5,071	416,355	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,000	4,240	348,061	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,980	3,069	252,015	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,507	123,775	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,180	261,046	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,475	203,250	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,391	360,498	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,563	210,475	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	568	46,688	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,900	3,116	255,796	2042/4/1
		小計					

野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）

銘柄	柄	第109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		
マレーシア		%	千リンギ	千リンギ	千円		
	国債証券						
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	403	10,560	2024/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	5,000	5,015	131,415	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.759	900	905	23,718	2019/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.654	3,400	3,413	89,445	2019/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	11,900	12,139	318,045	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	6,600	6,585	172,533	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,417	63,349	2020/7/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,099	159,793	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,802	230,629	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,510	118,169	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	11,000	10,718	280,824	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,852	153,327	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	593	15,557	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	8,961	234,802	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	6,000	5,674	148,660	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,691	44,307	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,946	77,188	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	5,694	149,190	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,267	111,813	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,499	117,876	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	372	9,766	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	7,600	7,686	201,387	2043/9/30
小計						2,862,366	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券						
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	410	418	36,602	2018/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	13,700	14,485	1,268,191	2019/3/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,200	5,304	464,383	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	13,100	13,999	1,225,679	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	10,400	10,309	902,583	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,200	11,574	1,013,363	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	400	397	34,776	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,400	9,783	856,543	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,482	830,233	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,324	641,233	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	17,600	18,450	1,615,349	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	14,381	1,259,085	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,650	13,712	1,200,570	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	801	70,159	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	9,000	8,562	749,655	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,530	921,919	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	5,000	5,915	517,904	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,690	148,012	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	5,773	505,468	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,800	3,716	325,337	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	200	178	15,618	2047/3/21
小計						14,602,673	
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	8.5	95,200	97,301	622,726	2018/12/13

野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）

銘	柄	第109期末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	97,300	93,810	600,389	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	70,700	73,293	469,076	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	126,000	125,488	803,126	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	48,400	48,156	308,201	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	30,700	36,527	233,777	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,463	47,767	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	93,100	97,818	626,037	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	56,025	358,564	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	49,515	316,899	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	10,652	68,177	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	59,823	382,870	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	34,966	223,783	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	68,477	438,256	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	2,197	14,064	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	88,666	567,465	2023/12/7
小	計					6,081,183	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	20,100	20,256	176,026	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	25,300	25,161	218,649	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	25,370	220,472	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	25,200	24,865	216,080	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	71,300	79,791	693,391	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	28,000	25,576	222,263	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	24,786	215,390	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	42,266	367,298	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	47,100	33,722	293,045	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,739	249,743	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	4,800	4,473	38,873	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,615	187,839	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	32,100	28,982	251,860	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	50,200	45,307	393,720	2048/2/28
小	計					3,744,656	
合	計					665,496,740	

* 邦貨換算金額は、第109期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2017年5月10日）

作成対象期間（2016年5月11日～2017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	シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
12期(2013年5月10日)	19,680	33.8	196.85	32.3	98.1	—	309,517
13期(2014年5月12日)	20,704	5.2	209.27	6.3	98.6	—	293,247
14期(2015年5月11日)	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	—	526,058
15期(2016年5月10日)	21,725	△6.6	220.26	△6.8	99.0	—	632,898
16期(2017年5月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	—	664,754

*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 (=シティ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もとにしています。
 *シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、Citigroup Index LLCが開発した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 (為替ヘッジを行わない円ベースの指数) です。シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。
 (出所) Citigroup Index 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) 2016年5月10日	21,725	—	220.26	—	99.0	—
5月末	22,003	1.3	223.46	1.5	99.0	—
6月末	20,789	△4.3	210.22	△4.6	99.0	—
7月末	21,130	△2.7	215.10	△2.3	98.9	—
8月末	20,978	△3.4	212.03	△3.7	99.0	—
9月末	20,577	△5.3	210.00	△4.7	99.0	—
10月末	20,610	△5.1	209.77	△4.8	99.0	—
11月末	21,435	△1.3	218.09	△1.0	99.1	—
12月末	22,103	1.7	223.73	1.6	99.0	—
2017年1月末	21,576	△0.7	218.90	△0.6	98.9	—
2月末	21,462	△1.2	217.38	△1.3	99.0	—
3月末	21,467	△1.2	216.67	△1.6	99.0	—
4月末	21,598	△0.6	218.98	△0.6	99.0	—
(期末) 2017年5月10日	22,009	1.3	223.71	1.6	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、シティ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

基準価額は、期首21,725円から期末22,009円へと上昇し、値上がり額は284円となりました。

外国債券利回りが長期債を中心に上昇（価格は下落）したことはマイナスに影響しましたが、内外長期金利差の拡大などを背景に主要通貨が概ね対円で上昇（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、米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて、同氏の拡張的な財政政策方針による景気加速や財政赤字拡大、インフレ率上昇への警戒感が高まったことに加え、2016年12月や2017年3月に米国の政策金利が引き上げられたこと、ユーロ圏の景況感回復などからECB（欧州中央銀行）の量的緩和政策の終了が前倒しになるとの警戒感が強まったことなどを背景に、外国債券利回りは長期債を中心に上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

シティ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。債券組入比率は期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）は行っていません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

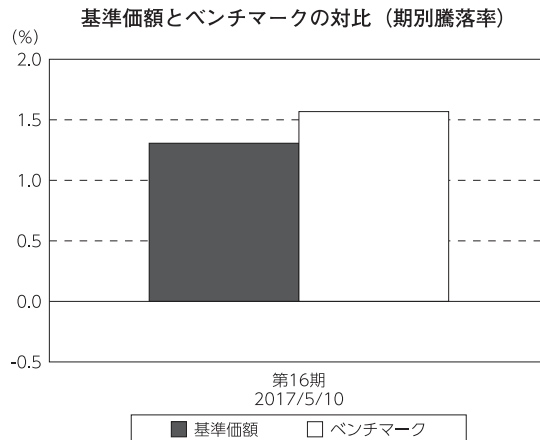
今期の基準価額の騰落率は+1.3%となり、ベンチマークの+1.6%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（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、シティ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、シティ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

(2016年5月11日～2017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 2	% 0.011	(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)	(0.011)	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	0.011	
期中の平均基準価額は、21,310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

(2016年5月11日～2017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 875,907	千米ドル 663,493
	カナダ	国債証券	千カナダドル 54,140	千カナダドル 39,082
	イギリス	国債証券	千英ポンド 77,511	千英ポンド 76,763
	スイス	国債証券	千スイスフラン 110	千スイスフラン 4,752
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 31,328	千スウェーデンクローナ 33,919
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 29,418	千ノルウェークローネ 30,617
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 53,780	千デンマーククローネ 63,569
国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	121,678	58,188
	イタリア	国債証券	117,739	145,876
	フランス	国債証券	120,159	35,977

		買付額		売付額	
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	オランダ	国債証券	26,941		17,592
	スペイン	国債証券	92,244		128,149
	ベルギー	国債証券	27,370		18,103
	オーストリア	国債証券	14,861		6,610
	フィンランド	国債証券	8,806		2,097
	アイルランド	国債証券	13,346		12,631
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 39,693		千ズロチ 23,267
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 5,760		千シンガポールドル 2,049
	マレーシア	国債証券	千リンギ 19,633		千リンギ 19,392
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 56,350		千豪ドル 27,304
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 221,884		千メキシコペソ 152,346
	南アフリカ	国債証券	千ランド 60,487		千ランド 22,936

*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

(2016年5月11日～2017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		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 80,883	百万円 2,947	% 3.6	百万円 58,257	百万円 4,384	% 7.5

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。

(2017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	2,480,300	2,561,758	291,681,873	43.9	—	18.4	17.7	7.7
カナダ	千カナダドル 148,180	千カナダドル 165,818	13,771,222	2.1	—	0.9	0.7	0.4
イギリス	千英ポンド 256,410	千英ポンド 328,542	48,456,687	7.3	—	5.3	1.8	0.2
スイス	千スイスフラン 8,600	千スイスフラン 10,719	1,212,332	0.2	—	0.1	0.1	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 195,700	千スウェーデンクローナ 228,802	2,935,536	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 130,800	千ノルウェークローネ 141,409	1,855,291	0.3	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 191,500	千デンマーククローネ 239,451	3,989,260	0.6	—	0.4	0.2	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	268,700	338,808	42,032,643	6.3	—	4.2	2.0	0.0
イタリア	433,880	516,485	64,075,205	9.6	—	5.8	2.7	1.1
フランス	425,300	528,147	65,521,961	9.9	—	6.3	2.6	1.0
オランダ	96,970	118,139	14,656,379	2.2	—	1.5	0.5	0.3
スペイン	254,300	313,107	38,844,080	5.8	—	3.6	1.7	0.6
ベルギー	102,100	132,549	16,444,084	2.5	—	1.9	0.5	0.1
オーストリア	63,200	77,961	9,671,942	1.5	—	1.0	0.4	0.1
フィンランド	28,500	32,000	3,970,030	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	43,000	49,616	6,155,386	0.9	—	0.5	0.3	0.1
ポーランド	千ズロチ 136,700	千ズロチ 144,005	4,219,347	0.6	—	0.3	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 29,930	千シンガポールドル 31,612	2,552,046	0.4	—	0.2	0.2	0.0
マレーシア	千リンギ 107,200	千リンギ 107,449	2,815,170	0.4	—	0.2	0.2	0.0
オーストラリア	千豪ドル 153,750	千豪ドル 165,638	13,863,902	2.1	—	1.3	0.5	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 953,500	千メキシコペソ 981,391	5,839,278	0.9	—	0.5	0.2	0.2
南アフリカ	千ランド 462,800	千ランド 422,977	3,536,092	0.5	—	0.4	0.1	0.0
合 計	—	—	658,099,760	99.0	—	53.7	33.0	12.3

* 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	8.125	19,300	22,183	2,525,834	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	12,700	15,567	1,772,506	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	21,100	26,675	3,037,217	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	13,800	17,154	1,953,159	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	50,100	50,522	5,752,516	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	39,200	50,586	5,759,764	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	18,800	25,384	2,890,268	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	23,700	31,802	3,621,025	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	12,000	15,549	1,770,451	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	5,000	6,373	725,679	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	800	1,023	116,485	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	124	14,172	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	25,300	24,588	2,799,639	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	16,000	18,155	2,067,128	2043/11/15
	US TREASURY N/B	2.625	8,500	8,616	981,079	2018/4/30
	US TREASURY N/B	0.625	500	497	56,618	2018/4/30
	US TREASURY N/B	3.875	400	410	46,764	2018/5/15
	US TREASURY N/B	1.0	600	598	68,174	2018/5/15
	US TREASURY N/B	2.375	600	607	69,143	2018/5/31
	US TREASURY N/B	1.0	4,900	4,889	556,693	2018/5/31
	US TREASURY N/B	1.125	21,400	21,379	2,434,224	2018/6/15
	US TREASURY N/B	2.375	31,200	31,603	3,598,363	2018/6/30
	US TREASURY N/B	1.375	8,500	8,513	969,397	2018/6/30
	US TREASURY N/B	0.875	1,000	995	113,379	2018/7/15
	US TREASURY N/B	2.25	8,800	8,911	1,014,688	2018/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	18,400	18,428	2,098,297	2018/7/31
	US TREASURY N/B	0.75	17,700	17,594	2,003,277	2018/7/31
	US TREASURY N/B	4.0	4,800	4,967	565,549	2018/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	19,600	19,539	2,224,769	2018/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	28,800	28,887	3,289,158	2018/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	800	797	90,757	2018/9/15
	US TREASURY N/B	1.375	27,400	27,436	3,123,907	2018/9/30
	US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,927	1,130,371	2018/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	2,400	2,386	271,694	2018/10/15
	US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,967	1,134,919	2018/10/31
	US TREASURY N/B	1.25	21,400	21,389	2,435,461	2018/10/31
	US TREASURY N/B	0.75	700	694	79,069	2018/10/31
	US TREASURY N/B	3.75	35,700	37,006	4,213,579	2018/11/15
	US TREASURY N/B	1.25	1,700	1,699	193,478	2018/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	500	500	56,990	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.25	6,000	5,994	682,546	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.25	700	699	79,649	2018/12/15
	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,506	740,812	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,515	628,040	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.125	5,100	5,083	578,848	2019/1/15

銘柄		当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.25	7,500	7,490	852,815	2019/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	3,500	3,510	399,661	2019/1/31
	US TREASURY N/B	1.125	1,000	996	113,481	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	37,500	38,430	4,375,659	2019/2/15
	US TREASURY N/B	0.75	900	890	101,445	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	16,100	16,111	1,834,434	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	16,200	16,246	1,849,863	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.0	10,800	10,733	1,222,146	2019/3/15
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,012	456,809	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	25,500	25,633	2,918,627	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	2,000	1,996	227,301	2019/3/31
	US TREASURY N/B	0.875	3,500	3,468	394,914	2019/4/15
	US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,990	568,165	2019/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,629	641,003	2019/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	27,600	28,569	3,252,892	2019/5/15
	US TREASURY N/B	0.875	1,300	1,287	146,589	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,393	158,638	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	10,600	10,629	1,210,263	2019/5/31
	US TREASURY N/B	0.875	500	494	56,336	2019/6/15
	US TREASURY N/B	1.0	1,400	1,389	158,152	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	7,900	7,939	903,991	2019/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	5,500	5,423	617,545	2019/7/15
	US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,571	1,659,095	2019/7/31
	US TREASURY N/B	3.625	26,100	27,385	3,118,127	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,971	338,364	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	8,800	8,842	1,006,782	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,969	338,110	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	17,700	17,834	2,030,594	2019/9/30
	US TREASURY N/B	3.375	49,300	51,639	5,879,710	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,699	990,539	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,801	205,148	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,891	1,353,937	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.625	3,800	3,814	434,324	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,993	227,008	2020/1/31
	US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,364	610,809	2020/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	51,800	54,744	6,233,163	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,680	305,152	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	5,012	570,745	2020/3/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,953	450,156	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	21,300	21,201	2,414,039	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	3,200	3,182	362,359	2020/4/30
	US TREASURY N/B	3.5	47,700	50,412	5,740,017	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	6,500	6,483	738,181	2020/5/31
	US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,741	1,906,171	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	13,200	13,207	1,503,773	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	14,000	14,164	1,612,720	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	42,500	43,844	4,992,160	2020/8/15

銘柄	当	期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	2.125	37,600	38,175	4,346,690	2020/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,066	690,738	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,603	182,531	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	52,600	54,270	6,179,234	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,957	792,212	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,374	611,896	2021/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	7,000	6,905	786,310	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	45,800	48,973	5,576,156	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,046	574,592	2021/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	10,000	9,764	1,111,825	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	1,800	1,831	208,566	2021/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	12,900	13,124	1,494,383	2021/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	38,400	40,373	4,596,983	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,674	2,581,664	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,406	3,917,513	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,859	1,122,561	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	26,800	27,122	3,088,160	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,342	835,983	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,170	1,841,116	2021/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	10,000	10,049	1,144,203	2021/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	26,000	26,142	2,976,549	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	8,000	7,995	910,310	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,522	1,425,761	2021/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,906	558,625	2022/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	33,700	33,864	3,855,817	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	27,300	27,073	3,082,636	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,812	1,117,262	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	30,000	29,718	3,383,776	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	23,900	23,675	2,695,635	2022/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	27,000	27,204	3,097,516	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	18,500	18,160	2,067,737	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	12,800	12,528	1,426,438	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	13,000	13,049	1,485,846	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	22,000	21,620	2,461,670	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,932	1,927,907	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	25,000	24,205	2,755,990	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,637	1,211,167	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	42,200	41,359	4,709,169	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	30,400	29,549	3,364,534	2023/5/31
	US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,818	2,256,513	2023/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	16,800	17,399	1,981,142	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	26,800	27,740	3,158,486	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	29,100	29,631	3,373,897	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	23,100	23,060	2,625,645	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	44,700	43,746	4,980,991	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	26,500	26,119	2,973,916	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	16,000	15,590	1,775,077	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	2.25	50,300	49,879	5,679,282	2025/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	3,400	3,198	364,138	2026/2/15
	US TREASURY N/B	5.375	2,100	2,794	318,235	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	126	14,406	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	100	109	12,497	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	800	974	110,977	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	2,500	3,148	358,503	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	4,200	5,200	592,160	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	8,000	10,251	1,167,207	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	8,000	9,910	1,128,423	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	7,200	8,304	945,514	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,503	1,082,104	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,153	1,042,228	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,693	989,861	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,642	756,337	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	3,200	3,266	371,866	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,486	510,888	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	9,300	8,848	1,007,524	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	17,600	16,735	1,905,461	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	25,200	25,654	2,921,053	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	15,400	17,100	1,947,007	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	23,200	25,788	2,936,250	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,121	2,290,990	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	30,600	31,123	3,543,726	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	36,900	36,629	4,170,579	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	26,000	23,308	2,653,916	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	21,700	21,528	2,451,265	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,934	220,301	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	15,100	14,972	1,704,779	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	9,500	8,493	967,080	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	3,700	3,306	376,454	2046/5/15
小計					291,681,873	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	4,600	4,975	413,230	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.25	5,000	5,189	430,996	2018/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	3,000	2,993	248,646	2018/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	9,500	9,571	794,923	2018/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	10,000	9,973	828,332	2018/11/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	4,500	4,585	380,822	2019/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	10,000	10,617	881,758	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	8,700	8,900	739,211	2019/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,792	398,024	2020/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	8,428	699,969	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,800	2,789	231,693	2020/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	8,142	676,215	2021/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,500	11,452	951,169	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,728	226,586	2022/3/1

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		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,679	388,593	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,700	6,155	511,189	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	8,500	9,046	751,280	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,700	5,891	489,280	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,000	943	78,336	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	5,680	8,097	672,518	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,400	5,128	425,921	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	5,300	7,728	641,839	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,400	8,474	703,838	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,500	11,942	991,836	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,008	166,845	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	500	579	48,159	2064/12/1
小計					13,771,222	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	1.25	150	152	22,422	2018/7/22
	UK TREASURY	4.5	7,100	7,666	1,130,743	2019/3/7
	UK TREASURY	1.75	19,600	20,287	2,992,271	2019/7/22
	UK TREASURY	3.75	2,000	2,167	319,728	2019/9/7
	UK TREASURY	4.75	2,300	2,596	383,021	2020/3/7
	UK TREASURY	2.0	17,490	18,462	2,723,025	2020/7/22
	UK TREASURY	3.75	7,000	7,820	1,153,430	2020/9/7
	UK TREASURY	1.5	2,200	2,293	338,333	2021/1/22
	UK TREASURY	8.0	9,340	12,253	1,807,216	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	8,900	10,194	1,503,521	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	4,850	5,676	837,289	2022/3/7
	UK TREASURY	0.5	4,000	3,980	587,010	2022/7/22
	UK TREASURY	1.75	8,700	9,240	1,362,847	2022/9/7
	UK TREASURY	2.25	5,100	5,587	824,034	2023/9/7
	UK TREASURY	2.75	11,200	12,712	1,874,892	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	12,450	16,315	2,406,406	2025/3/7
	UK TREASURY	4.25	9,530	12,411	1,830,627	2027/12/7
	UK TREASURY	6.0	5,350	8,077	1,191,419	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	5,700	8,010	1,181,509	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,750	7,789	1,148,877	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	6,600	9,355	1,379,842	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	3,400	4,748	700,397	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	4,400	6,699	988,035	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	4,200	6,036	890,346	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	5,700	8,293	1,223,208	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	6,100	9,366	1,381,472	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	20,000	26,952	3,975,150	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	5,950	9,171	1,352,767	2046/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,350	8,544	1,260,226	2049/12/7
	UK TREASURY	3.75	8,750	13,284	1,959,294	2052/7/22
	UK TREASURY	1.75	900	910	134,254	2057/7/22
	UK TREASURY	2.5	2,600	3,298	486,436	2065/7/22
	UK TREASURY	3.5	6,200	10,058	1,483,584	2068/7/22

銘柄	当期末						
	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044 UNITED KINGDOM(GOVERNEM	3.25 4.25	21,050 6,500	27,009 11,115	3,983,595 1,639,447	2044/1/22 2055/12/7
小計						48,456,687	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0 4.0	5,000 3,600	5,538 5,181	626,347 585,984	2021/4/28 2028/4/8
小計						1,212,332	
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 SWEDISH GOVERNMENT SWEDISH GOVERNMENT SWEDISH GOVERNMENT SWEDISH GOVERNMENT SWEDISH GOVERNMENT SWEDISH GOVERNMENT	4.25 5.0 3.5 1.5 2.5 1.0 3.5	2,300 45,500 53,400 26,600 41,700 9,900 16,300	2,507 54,113 62,803 28,761 48,405 10,225 21,986	32,167 694,271 805,771 369,005 621,040 131,196 282,081	2019/3/12 2020/12/1 2022/6/1 2023/11/13 2025/5/12 2026/11/12 2039/3/30
小計						2,935,536	
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 NORWEGIAN GOVERNMENT NORWEGIAN GOVERNMENT NORWEGIAN GOVERNMENT NORWEGIAN GOVERNMENT NORWEGIAN GOVERNMENT NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5 3.75 2.0 3.0 1.75 1.5 1.75	27,300 27,600 14,300 44,900 4,700 4,700 7,300	29,420 30,623 14,893 49,654 4,797 4,664 7,354	385,995 401,781 195,402 651,472 62,941 61,204 96,494	2019/5/22 2021/5/25 2023/5/24 2024/3/14 2025/3/13 2026/2/19 2027/2/17
小計						1,855,291	
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 KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK	0.25 4.0 3.0 1.5 1.75 0.5 4.5	2,500 34,100 41,100 30,100 31,400 4,000 48,300	2,530 37,970 47,043 32,843 34,985 3,923 80,154	42,157 632,586 783,737 547,164 582,864 65,369 1,335,380	2018/11/15 2019/11/15 2021/11/15 2023/11/15 2025/11/15 2027/11/15 2039/11/15
小計						3,989,260	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
	ドイツ	国債証券	BUNDESobligation BUNDESobligation BUNDESobligation BUNDESobligation BUNDESobligation BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5 0.25 — 0.25 — 3.5 3.25 3.0 2.25 2.5 3.25 2.25	1,800 10,000 3,600 3,000 1,600 17,700 6,700 4,100 13,300 13,300 7,000 8,400	1,841 10,222 3,665 3,081 1,630 19,303 7,402 4,568 14,552 14,779 8,088 9,379	228,504 1,268,153 454,780 382,310 202,241 2,394,763 918,403 566,748 1,805,361 1,833,576 1,003,441 1,163,665

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	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	11,500	12,779	1,585,452	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	7,500	8,287	1,028,147	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,468	678,471	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,705	707,778	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,717	709,313	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,000	15,859	1,967,509	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	14,100	20,007	2,482,145	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,393	793,137	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,658	205,718	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	6,300	6,742	836,460	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	9,700	9,991	1,239,555	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	3,200	3,415	423,757	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,000	2,041	253,320	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	600	589	73,141	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	31,111	3,859,655	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,216	1,143,418	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,961	615,471	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,988	1,363,218	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,642	1,072,142	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,800	9,435	1,170,521	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	5,400	8,353	1,036,344	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	8,000	13,118	1,627,420	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,200	14,442	1,791,718	2040/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,900	8,629	1,070,563	2042/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,300	5,595	694,141	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	8,500	11,141	1,382,167	2046/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	2,700	2,807	348,347	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	20,400	21,576	2,676,827	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,000	8,444	1,047,651	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	15,300	16,422	2,037,363	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,800	3,026	375,508	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.1	500	501	62,180	2019/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	5,800	6,081	754,446	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	800	824	102,314	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,080	12,127	1,504,483	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,100	6,799	843,491	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	32,432	4,023,568	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	16,200	18,098	2,245,317	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,016	250,154	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,790	1,586,753	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	9,000	10,107	1,253,986	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	9,016	1,118,624	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	12,800	14,965	1,856,652	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	5,400	5,300	657,537	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,966	2,477,081	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,600	11,763	1,459,421	2022/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,700	25,427	3,154,582	2022/11/1		

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	0.95	4,000	3,930	487,605	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,700	7,912	981,622	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	9,300	11,174	1,386,355	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	17,104	2,121,950	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	18,825	2,335,503	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	3,029	375,864	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,609	323,715	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,900	18,289	2,269,055	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,915	361,650	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,997	371,882	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,500	10,169	1,261,615	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,200	10,366	1,286,075	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	18,200	25,314	3,140,501	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,300	7,728	958,839	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	20,700	26,769	3,320,991	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	25,554	3,170,244	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	3,000	2,677	332,133	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	6,400	8,843	1,097,127	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,400	10,830	1,343,584	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	6,700	7,745	960,869	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,380	1,287,742	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,600	20,085	2,491,745	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	10,100	12,677	1,572,773	2044/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	8,100	8,056	999,459	2046/9/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,248	1,023,326	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,558	1,309,947	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,800	2,835	351,814	2020/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,100	1,114	138,247	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	7,000	6,986	866,763	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	7,000	8,160	1,012,360	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	600	569	70,669	2036/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	200	203	25,214	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	10,800	11,559	1,434,055	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	26,200	26,816	3,326,869	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	2,200	2,220	275,442	2019/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	11,500	12,583	1,561,152	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	4,000	4,891	606,778	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	11,500	12,710	1,576,827	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	14,800	16,540	2,051,955	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.5	27,300	30,019	3,724,167	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	0.25	2,000	2,042	253,355	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	11,800	13,684	1,697,694	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	15,100	17,423	2,161,525	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.0	14,500	16,726	2,075,043	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	20,100	22,550	2,797,608	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	8,200	12,308	1,527,036	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	31,300	39,472	4,896,949	2023/10/25

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	1.75	8,000	8,798	1,091,594	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	28,753	3,567,166	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,192	768,179	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,100	41,285	5,121,895	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	7,200	8,519	1,056,872	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	24,500	36,986	4,588,551	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	1,000	1,034	128,331	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	19,600	31,970	3,966,216	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	6,600	10,094	1,252,317	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	11,800	16,979	2,106,490	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	15,900	24,679	3,061,798	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,200	19,817	2,458,572	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,500	6,891	854,968	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,800	5,918	734,201	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,470	7,880	977,698	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	6,300	6,502	806,740	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,100	7,816	969,701	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,000	2,044	253,642	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,545	812,045	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	7,900	9,109	1,130,163	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	404	50,231	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,692	209,946	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,900	7,201	893,423	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,166	765,032	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,553	192,722	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,288	1,896,722	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,004	496,736	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,000	2,021	250,791	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	11,011	1,366,064	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,453	676,543	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,000	7,676	952,345	2037/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,200	9,639	1,195,867	2042/1/15		
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	4,500	6,125	759,961	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	100	100	12,475	2018/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	7,800	8,219	1,019,748	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	7,100	7,535	934,833	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	2,700	2,723	337,936	2019/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	13,300	14,103	1,749,667	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	8,900	9,863	1,223,697	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	8,800	9,782	1,213,674	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	27,500	30,869	3,829,717	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,600	12,404	1,538,848	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	7,900	9,607	1,191,916	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,048	750,406	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	9,200	11,592	1,438,215	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	17,000	21,602	2,680,062	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	6,000	7,363	913,465	2023/10/31

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	4.8	13,900	17,450	2,164,854	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	7,982	990,252	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	923	114,623	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	14,000	17,632	2,187,463	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,253	775,818	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,401	3,151,277	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,800	10,524	1,305,674	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	7,437	922,713	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	11,308	1,402,905	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,800	11,158	1,384,326	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,000	1,044	129,584	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	17,500	25,194	3,125,691	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	8,500	12,435	1,542,748	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,200	6,541	811,479	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1.25	100	102	12,659	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	7,600	8,239	1,022,244	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	6,624	821,839	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,233	773,360	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	4,800	5,789	718,203	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	7,895	979,458	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,672	703,741	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	10,000	11,610	1,440,336	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,293	1,401,112	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,032	128,141	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	974	120,884	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,845	601,079	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	9,741	1,208,472	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	6,500	9,341	1,158,917	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	1,000	939	116,525	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,300	1,291	160,211	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	5,649	700,875	2019/3/28
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,900	17,798	2,208,122	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	17,474	2,167,897	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,357	292,471	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	2,500	2,726	338,218	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	2,500	2,632	326,525	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	2,400	2,445	303,401	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	5,600	6,374	790,783	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,400	5,127	636,095	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	3,923	486,774	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	5,966	740,203	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	1,989	246,842	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	3,900	4,323	536,339	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	3,000	3,309	410,514	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,386	172,002	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,489	929,184	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,032	252,208	2026/10/20

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	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	6,100	9,570	1,187,352	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,203	149,281	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,700	7,119	883,235	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,800	7,984	990,506	2044/6/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,536	190,572	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	2,100	2,324	288,353	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,226	276,182	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	2,300	2,359	292,748	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,302	285,686	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,491	433,150	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	4,200	4,571	567,114	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,111	386,054	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,039	128,966	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,002	248,387	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,500	4,276	530,522	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	684	84,869	2031/4/15
FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,074	257,421	2042/7/4		
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF)	4.4	3,600	3,971	492,693	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,600	5,998	744,173	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,400	3,925	487,048	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,300	6,061	751,937	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,143	514,061	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	3,500	4,769	591,702	2025/3/13
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,000	989	122,726	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	2,500	2,495	309,596	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,183	643,037	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,600	7,936	984,643	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	3,400	4,141	513,765	2023/3/20
		小 計					
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	8,900	8,983	263,221	2018/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	—	6,200	6,036	176,882	2018/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,800	5,942	174,120	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	11,100	11,990	351,313	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	6,300	6,153	180,289	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	30,700	33,515	981,995	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	11,100	12,495	366,111	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	9,400	10,701	313,565	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	12,500	13,190	386,485	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	23,000	22,979	673,293	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	8,000	7,478	219,105	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,538	132,964	2029/4/25
小 計						4,219,347	
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	SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	1,600	1,660	134,024	2018/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	4,950	5,077	409,933	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,000	4,230	341,487	2020/9/1

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		債 権 金 額	
				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	2.25	2,980	3,054	246,589	2021/6/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,498	120,956	2022/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,148	254,178	2023/7/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,456	198,305	2024/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,346	350,915	2027/3/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,541	205,200	2030/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	563	45,450	2033/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,900	3,034	245,003	2042/4/1	
小 計					2,552,046		
マレーシア			千リンギ	千リンギ			
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	405	10,614	2024/9/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	5,000	5,019	131,514	2018/9/28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.759	900	907	23,777	2019/3/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.654	3,400	3,414	89,463	2019/10/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	11,900	12,157	318,514	2019/11/29	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	6,600	6,590	172,673	2020/3/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,421	63,445	2020/7/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,109	160,073	2021/7/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,834	231,472	2021/9/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,524	118,536	2022/8/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	11,000	10,822	283,560	2023/3/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,883	154,144	2024/7/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	598	15,672	2025/9/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	8,997	235,732	2026/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	6,000	5,623	147,331	2027/5/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,708	44,756	2028/6/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,940	77,050	2028/9/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	3,500	3,528	92,435	2030/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,326	113,354	2031/6/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,569	119,725	2032/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	375	9,834	2033/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	7,600	7,690	201,487	2043/9/30	
小 計					2,815,170		
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	6,600	6,749	564,965	2018/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	13,700	14,573	1,219,813	2019/3/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	4,900	5,011	419,436	2019/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	13,100	14,074	1,178,051	2020/4/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	6,800	6,744	564,517	2020/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,200	11,651	975,218	2021/5/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	400	397	33,276	2021/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,400	9,854	824,818	2022/7/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,527	797,464	2023/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,900	8,047	673,595	2024/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	18,300	19,211	1,608,018	2025/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,600	14,222	1,190,455	2026/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,250	13,267	1,110,493	2027/4/21	

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	800	66,971	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	5,800	5,502	460,555	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,506	879,380	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,600	4,235	354,539	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,675	140,210	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	5,727	479,389	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,800	3,679	308,009	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	200	175	14,721	2047/3/21
小	計					13,863,902	
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	4.75	70,000	68,614	408,253	2018/6/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	110,700	113,368	674,545	2018/12/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	60,300	57,460	341,889	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	70,700	72,492	431,328	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	124,300	121,531	723,114	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	48,400	47,053	279,965	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	30,700	35,719	212,530	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,245	43,113	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	103,100	104,793	623,523	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	47,100	51,498	306,414	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	44,500	45,760	272,276	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	10,257	61,034	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	57,661	343,088	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	33,630	200,099	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	65,613	390,397	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	2,092	12,449	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	86,597	515,253	2023/12/7
小	計					5,839,278	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	20,100	20,241	169,218	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	25,300	25,063	209,527	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	25,197	210,648	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	25,200	24,654	206,108	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	70,000	77,582	648,587	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	27,000	24,505	204,863	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	24,738	206,809	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	42,126	352,177	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	47,100	33,644	281,267	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,816	240,901	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	4,800	4,475	37,411	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,566	180,293	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	32,100	28,925	241,818	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	46,100	41,442	346,459	2048/2/28
小	計					3,536,092	
合	計					658,099,760	

* 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

(2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 658,099,760	% 98.5
コール・ローン等、その他	10,157,962	1.5
投資信託財産総額	668,257,722	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（662,230,664千円）の投資信託財産総額（668,257,722千円）に対する比率は99.1%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=113.86円、1カナダドル=83.05円、1英ポンド=147.49円、1スイスフラン=113.10円、1スウェーデンクローナ=12.83円、1ノルウェークローネ=13.12円、1デンマーククローネ=16.66円、1ユーロ=124.06円、1ズロチ=29.30円、1シンガポールドル=80.73円、1リンギ=26.20円、1豪ドル=83.70円、1メキシコペソ=5.95円、1ランド=8.36円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	671,226,552,802
コール・ローン等	3,356,752,811
公社債(評価額)	658,099,760,346
未収入金	3,247,987,864
未収利息	6,265,289,584
前払費用	256,762,197
(B) 負債	6,472,404,827
未払金	5,818,573,835
未払解約金	645,927,677
未払利息	4,115
その他未払費用	7,899,200
(C) 純資産総額(A-B)	664,754,147,975
元本	302,031,601,625
次期繰越損益金	362,722,546,350
(D) 受益権総口数	302,031,601,625口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,009円

(注) 期首元本額は291,325,475,847円、期中追加設定元本額は41,419,676,069円、期中一部解約元本額は30,713,550,291円、1口当たり純資産額は2,2009円です。

○損益の状況 (2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	19,591,670,788
受取利息	19,593,036,598
支払利息	△ 1,365,810
(B) 有価証券売買損益	△ 10,359,248,853
売買益	20,672,406,631
売買損	△ 31,031,655,484
(C) 保管費用等	△ 69,320,663
(D) 当期損益金(A+B+C)	9,163,101,272
(E) 前期繰越損益金	341,572,524,818
(F) 追加信託差損益金	46,613,959,629
(G) 解約差損益金	△ 34,627,039,369
(H) 計(D+E+F+G)	362,722,546,350
次期繰越損益金(H)	362,722,546,350

*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（野村投資一任口座向け）	186,858,504,066
野村世界6資産分散投信（分配コース）	28,123,863,474
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	12,779,489,266
マイ・ロード	8,396,053,347
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	7,074,282,593
のむらップ・ファンド（普通型）	7,049,506,140
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）	5,771,334,376
のむらップ・ファンド（保守型）	4,923,155,923
野村DC外国債券インデックスファンド	3,259,609,223
マイバランス50（確定拠出年金向け）	2,900,464,411
マイバランス70（確定拠出年金向け）	2,589,009,498
野村外国債券インデックス Bコース（野村SMA・EW向け）	2,465,959,976
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）	2,265,600,667
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）	2,164,169,025
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,130,321,675
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）	1,963,921,785
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,903,770,200
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）	1,854,139,207
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）	1,727,512,193
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	1,726,688,217
のむらップ・ファンド（積極型）	1,650,685,398
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,550,992,042
マイバランスDC30	1,241,002,811
野村DC運用戦略ファンド	1,207,900,516
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,073,157,685
マイバランスDC50	765,928,639
野村インデックスファンド・外国債券	704,799,284
ネクストコア	678,789,899
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）	647,553,052
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	540,099,984
野村外国債券バッシブファンド（確定拠出年金向け）	530,972,422
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）	504,205,034
マイバランスDC70	461,341,370
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	455,477,950
野村外国債券インデックスファンド	294,047,502
のむらップ・ファンド（やや保守型）	289,746,172
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）	237,745,036
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	200,013,315
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）	195,849,097
バランスセレクト50	95,597,698
バランスセレクト30	90,376,727
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	89,259,609
のむらップ・ファンド（やや積極型）	80,942,919
バランスセレクト70	75,084,362
野村資産設計ファンド2040	71,599,738
野村資産設計ファンド2025	50,575,113
野村資産設計ファンド2020	48,213,634
野村資産設計ファンド2030	41,284,644
野村資産設計ファンド2015	39,664,609
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	31,841,681
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	29,700,278
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	29,086,187
野村資産設計ファンド2035	28,505,057
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）	18,611,102
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）	11,603,558

ファンド名	当期末
	元本額
	円
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	7,306,024
野村資産設計ファンド2045	6,164,098
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	5,631,680
野村資産設計ファンド2050	5,453,395
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	3,895,239
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	3,625,898
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)	3,038,940
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	1,511,427
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)	1,312,663
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	1,163,075
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,093,066
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	888,025
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	793,345
インデックス・ブレンド (タイプIV)	36,599
インデックス・ブレンド (タイプIII)	24,808
インデックス・ブレンド (タイプV)	24,301
インデックス・ブレンド (タイプI)	17,860
インデックス・ブレンド (タイプII)	11,796

〇お知らせ

①スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

②外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞