

野村外国債券インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)

運用報告書(全体版)

第8期(決算日2023年12月6日)

作成対象期間(2022年12月7日～2023年12月6日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/債券/インデックス型	
信託期間	2016年8月25日以降、無期限とします。	
運用方針	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として外国の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。為替ヘッジはマザーファンドにおいて行なうため、当ファンドにおいては原則として行ないません。	
主な投資対象	野村外国債券インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村外国債券インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したのもの等に関し、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。外貨建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	株式への投資は行ないません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、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ないます。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 配	み 金 騰 落	中 率	期 騰 落			
	円		円		%	%	%	百万円
4期(2019年12月6日)	10,029		5	6.2	101.63	6.6	98.8	5,072
5期(2020年12月7日)	10,504		5	4.8	106.95	5.2	99.6	13,262
6期(2021年12月6日)	10,334		5	△1.6	105.61	△1.3	98.3	15,819
7期(2022年12月6日)	8,705		0	△15.8	89.33	△15.4	97.9	10,536
8期(2023年12月6日)	8,294		0	△4.7	85.41	△4.4	98.2	10,227

*基準価額の騰落率は分配金込み。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当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 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期首) 2022年12月6日	円	%		%	%	%
	8,705	—	89.33	—	97.9	—
12月末	8,482	△2.6	87.00	△2.6	95.9	—
2023年1月末	8,610	△1.1	88.41	△1.0	99.0	—
2月末	8,401	△3.5	86.30	△3.4	102.8	—
3月末	8,549	△1.8	87.81	△1.7	98.1	—
4月末	8,510	△2.2	87.45	△2.1	99.8	—
5月末	8,436	△3.1	86.73	△2.9	102.1	—
6月末	8,384	△3.7	86.16	△3.5	103.4	—
7月末	8,339	△4.2	85.75	△4.0	97.1	—
8月末	8,271	△5.0	85.06	△4.8	102.2	—
9月末	8,045	△7.6	82.75	△7.4	99.9	—
10月末	7,999	△8.1	82.33	△7.8	98.7	—
11月末	8,227	△5.5	84.73	△5.1	99.0	—
(期末) 2023年12月6日	8,294	△4.7	85.41	△4.4	98.2	—

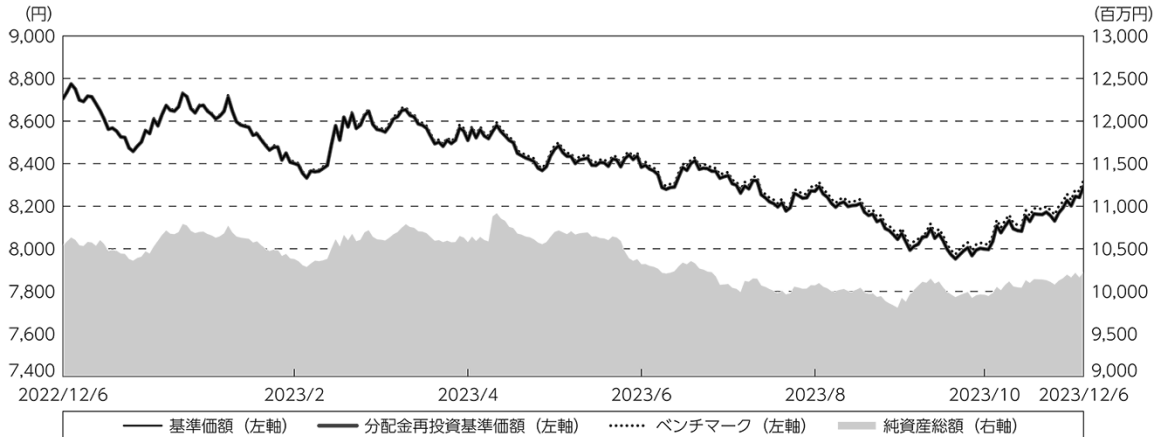
*騰落率は期首比です。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2022年12月6日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2022年12月6日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

外国債券利回りが上昇（価格は下落）したことがマイナスに影響したため、基準価額は下落しました。

○投資環境

当運用期間では、インフレの長期化懸念に伴うFRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）による政策金利の引き上げ実施、金融引き締め期間の長期化観測などを背景に、外国債券利回りは米欧を中心に幅広い国で上昇（価格は下落）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村外国債券インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）]

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指すため、外国債券為替ヘッジ型マザーファンドへ投資しました。期を通じてマザーファンドの組入比率を高位に維持しました。

[外国債券為替ヘッジ型マザーファンド]

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-4.7%となり、ベンチマークの-4.4%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。

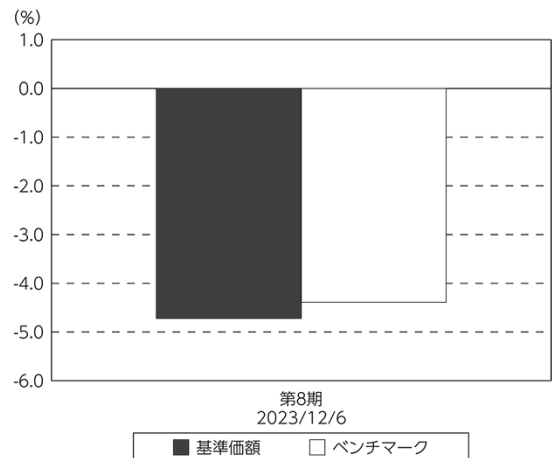
(マイナス要因)

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

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

収益分配金は、分配対象額の範囲内で基準価額水準などを勘案し決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第8期
	2022年12月7日～ 2023年12月6日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,206

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

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

◎今後の運用方針

【野村外国債券インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）】

引き続き、主要投資対象である〔外国債券為替ヘッジ型マザーファンド〕を高位に組入れ、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

【外国債券為替ヘッジ型マザーファンド】

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2022年12月7日～2023年12月6日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	28	0.330	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(20)	(0.242)	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 ）	(5)	(0.055)	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 ）	(3)	(0.033)	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) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) そ の 他 費 用	1	0.014	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.012)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	29	0.345	
期中の平均基準価額は、8,354円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

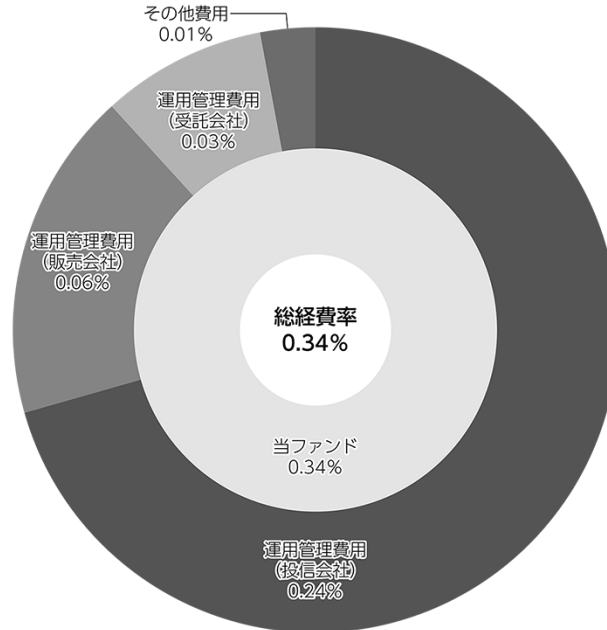
* 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.34%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

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

○売買及び取引の状況

(2022年12月7日～2023年12月6日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	千口 1,342,542	千円 1,351,316	千口 1,185,977	千円 1,189,778

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2022年12月7日～2023年12月6日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2023年12月6日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	千口 10,097,460	千口 10,254,025	千円 10,226,339

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年12月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	千円 10,226,339	% 99.3
コール・ローン等、その他	68,802	0.7
投資信託財産総額	10,295,141	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（97,601,858千円）の投資信託財産総額（100,837,032千円）に対する比率は96.8%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=147.26円、1カナダドル=108.43円、1英ポンド=185.53円、1スウェーデンクローナ=14.05円、1ノルウェークローネ=13.48円、1デンマーククローネ=21.32円、1ユーロ=158.97円、1ズロチ=36.785円、1シンガポールドル=109.90円、1人民元=20.5981円、1豪ドル=96.74円、1ニュージーランドドル=90.49円、1新シケル=39.5671円、1メキシコペソ=8.4833円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年12月6日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	10,295,141,441
コール・ローン等	19,334,124
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	10,226,339,532
未収入金	49,467,785
(B) 負債	67,786,254
未払解約金	50,884,142
未払信託報酬	16,790,235
未払利息	9
その他未払費用	111,868
(C) 純資産総額(A-B)	10,227,355,187
元本	12,330,452,728
次期繰越損益金	△ 2,103,097,541
(D) 受益権総口数	12,330,452,728口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,294円

(注) 期首元本額は12,103,605,765円、期中追加設定元本額は1,966,845,184円、期中一部解約元本額は1,739,998,221円、1口当たり純資産額は0.8294円です。

○損益の状況（2022年12月7日～2023年12月6日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 4,151
受取利息	1
支払利息	△ 4,152
(B) 有価証券売買損益	△ 413,164,912
売買益	50,680,560
売買損	△ 463,845,472
(C) 信託報酬等	△ 34,449,779
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 447,618,842
(E) 前期繰越損益金	△1,427,221,019
(F) 追加信託差損益金	△ 228,257,680
(配当等相当額)	(839,633,428)
(売買損益相当額)	(△1,067,891,108)
(G) 計(D+E+F)	△2,103,097,541
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△2,103,097,541
追加信託差損益金	△ 228,257,680
(配当等相当額)	(843,071,195)
(売買損益相当額)	(△1,071,328,875)
分配準備積立金	644,616,681
繰越損益金	△2,519,456,542

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2022年12月7日～2023年12月6日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年12月7日～ 2023年12月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	215,418,337円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	843,071,195円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	429,198,344円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,487,687,876円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,206円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	0円
----------------	----

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第10期（決算日2023年9月6日）

作成対象期間（2022年9月7日～2023年9月6日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。外貨建資産については、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	株式への投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
		騰落率	騰落率			
	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%	百万円
6期(2019年9月6日)	12,118	8.4	122.22	8.5	99.7	59,275
7期(2020年9月7日)	12,502	3.2	126.25	3.3	99.2	69,653
8期(2021年9月6日)	12,332	△1.4	124.58	△1.3	99.3	85,718
9期(2022年9月6日)	10,625	△13.8	107.48	△13.7	99.7	80,566
10期(2023年9月6日)	9,869	△7.1	99.80	△7.1	99.0	83,818

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行なう円ベースの指数)です。なお、設定時を100として再指数化しています。
*FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行なっておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
(出所) FTSE Fixed Income LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
		騰落率	騰落率		
(期首)	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%
2022年9月6日	10,625	—	107.48	—	99.7
9月末	10,234	△3.7	103.53	△3.7	101.8
10月末	10,216	△3.8	103.33	△3.9	101.9
11月末	10,361	△2.5	104.83	△2.5	94.2
12月末	10,168	△4.3	102.78	△4.4	95.9
2023年1月末	10,325	△2.8	104.44	△2.8	99.0
2月末	10,077	△5.2	101.95	△5.1	102.9
3月末	10,257	△3.5	103.73	△3.5	98.1
4月末	10,213	△3.9	103.31	△3.9	99.8
5月末	10,127	△4.7	102.45	△4.7	102.1
6月末	10,067	△5.3	101.78	△5.3	103.5
7月末	10,015	△5.7	101.30	△5.8	97.1
8月末	9,937	△6.5	100.48	△6.5	102.2
(期末)					
2023年9月6日	9,869	△7.1	99.80	△7.1	99.0

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

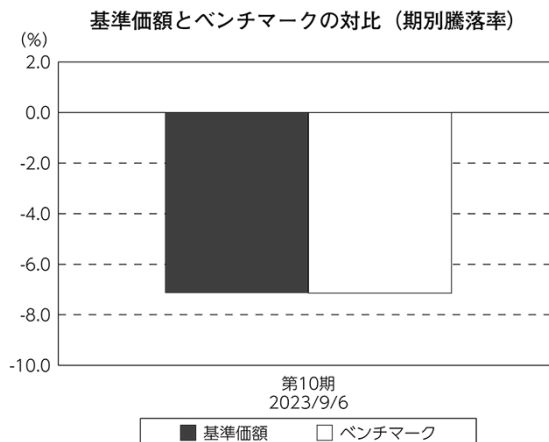
外国債券利回りが上昇（価格は下落）したため、基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-7.1%となり、ベンチマークの-7.1%と同程度となりました。



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年9月7日～2023年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	1 (1) (0)	0.012 (0.012) (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、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 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	1	0.012	
期中の平均基準価額は、10,166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

(2022年9月7日～2023年9月6日)

公社債

		買付額	売付額
外 国	アメリカ	千米ドル 239,462	千米ドル 248,746
	カナダ	千カナダドル 11,952	千カナダドル 11,637
	イギリス	千英ポンド 19,032	千英ポンド 15,329
	スウェーデン	千スウェーデンクローナ 7,700	千スウェーデンクローナ 9,554
	ノルウェー	千ノルウェークローネ 5,642	千ノルウェークローネ 8,113
	デンマーク	千デンマーククローネ 7,424	千デンマーククローネ 8,526
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券 35,032	31,235
	イタリア	国債証券 31,529	36,350
	フランス	国債証券 41,541	41,616
	オランダ	国債証券 6,765	7,884
	スペイン	国債証券 22,566	25,247
	ベルギー	国債証券 7,360	7,054
	オーストリア	国債証券 4,722	4,925
	フィンランド	国債証券 1,129	1,126
	アイルランド	国債証券 2,088	2,638
	ポーランド	国債証券 6,023	千ズロチ 6,330
	シンガポール	国債証券 5,365	千シンガポールドル 4,102
	中国	国債証券 234,569	千人民元 78,403
	オーストラリア	国債証券 9,112	千豪ドル 8,604
	ニュージーランド	国債証券 3,145	千ニュージーランドドル 1,004
	イスラエル	国債証券 3,252	千新シェケル 4,749
メキシコ	国債証券 53,129	千メキシコペソ 61,301	

*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。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	債券先物取引	百万円 11,430	百万円 11,446	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2022年9月7日～2023年9月6日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2023年9月6日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	311,070	271,167	40,094,836	47.8	—	23.0	15.2	9.7
カナダ	千カナダドル 16,800	千カナダドル 15,368	1,665,145	2.0	—	1.0	0.4	0.5
イギリス	千英ポンド 27,850	千英ポンド 22,346	4,148,577	4.9	—	3.6	0.9	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 13,300	千スウェーデンクローナ 12,610	167,969	0.2	—	0.1	0.0	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 12,150	千ノルウェークローネ 10,717	147,575	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 13,500	千デンマーククローネ 12,689	269,783	0.3	—	0.2	0.1	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	36,250	34,054	5,396,206	6.4	—	3.9	1.0	1.5
イタリア	41,210	38,834	6,153,785	7.3	—	4.4	2.5	0.4
フランス	47,930	43,878	6,952,927	8.3	—	4.8	2.3	1.2
オランダ	8,800	7,573	1,200,072	1.4	—	0.9	0.4	0.1
スペイン	28,110	25,900	4,104,198	4.9	—	3.0	1.3	0.6
ベルギー	10,840	9,594	1,520,384	1.8	—	1.2	0.5	0.1
オーストリア	7,040	6,088	964,793	1.2	—	0.7	0.4	0.1
フィンランド	3,400	2,856	452,579	0.5	—	0.3	0.1	0.1
アイルランド	3,600	3,028	479,827	0.6	—	0.4	0.1	0.0
ポーランド	千ズロチ 14,200	千ズロチ 12,570	443,497	0.5	—	0.2	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 8,310	千シンガポールドル 7,751	841,548	1.0	—	0.7	0.3	0.1
中国	千人民元 270,000	千人民元 272,869	5,522,325	6.6	—	3.1	2.5	1.0
オーストラリア	千豪ドル 14,710	千豪ドル 13,159	1,238,429	1.5	—	1.0	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージールランドドル 2,400	千ニュージールランドドル 2,034	176,659	0.2	—	0.1	0.1	0.0
イスラエル	千新シェケル 6,900	千新シェケル 6,530	254,012	0.3	—	0.2	0.0	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 106,800	千メキシコペソ 97,371	826,408	1.0	—	0.5	0.2	0.3
合 計	—	—	83,021,545	99.0	—	53.6	29.1	16.4

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY BOND	6.0	610	626	92,600	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.125	1,800	1,912	282,855	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	20	20	3,069	2028/11/15
		US TREASURY BOND	2.875	1,510	1,173	173,556	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	250	222	32,846	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	2,800	2,705	399,973	2024/8/31
		US TREASURY N/B	1.25	1,000	960	141,975	2024/8/31
		US TREASURY N/B	2.25	2,000	1,931	285,560	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.125	4,300	4,136	611,682	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	800	769	113,785	2024/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	1,000	955	141,295	2024/12/31
		US TREASURY N/B	1.125	2,500	2,366	349,896	2025/1/15
		US TREASURY N/B	2.5	3,400	3,275	484,343	2025/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	2,100	2,007	296,860	2025/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,770	557,547	2025/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,900	281,037	2025/3/15
		US TREASURY N/B	2.625	4,500	4,330	640,262	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	2,500	2,412	356,654	2025/4/30
		US TREASURY N/B	0.375	500	462	68,448	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	500	476	70,408	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,700	3,560	526,502	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,800	2,698	399,000	2025/5/31
		US TREASURY N/B	2.875	1,500	1,444	213,646	2025/6/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,500	1,441	213,091	2025/6/30
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,929	285,231	2025/7/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,923	284,428	2025/7/31
		US TREASURY N/B	2.0	2,780	2,627	388,555	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,100	2,971	439,315	2025/8/31
		US TREASURY N/B	0.25	4,000	3,647	539,319	2025/8/31
		US TREASURY N/B	3.0	3,000	2,887	426,876	2025/9/30
		US TREASURY N/B	4.25	1,500	1,480	218,853	2025/10/15
		US TREASURY N/B	0.25	1,500	1,359	201,057	2025/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,640	1,551	229,352	2025/11/15
		US TREASURY N/B	2.875	3,300	3,162	467,600	2025/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	2,500	2,447	361,867	2026/1/15
		US TREASURY N/B	0.375	4,000	3,603	532,804	2026/1/31
		US TREASURY N/B	1.625	2,200	2,041	301,784	2026/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	3,700	3,505	518,253	2026/2/28
		US TREASURY N/B	0.5	1,500	1,351	199,870	2026/2/28
		US TREASURY N/B	0.75	3,000	2,706	400,244	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	700	645	95,508	2026/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	2,500	2,336	345,478	2026/5/31
		US TREASURY N/B	1.875	5,000	4,625	683,967	2026/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	5,000	4,459	659,334	2026/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	2,700	2,467	364,835	2026/8/15

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
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	US TREASURY N/B	1.375	500	454	67,257	2026/8/31
	US TREASURY N/B	0.75	1,400	1,249	184,807	2026/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	1,000	915	135,395	2026/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	1,000	894	132,311	2026/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	2,600	2,399	354,762	2026/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	1,300	1,184	175,199	2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.25	1,500	1,348	199,420	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,808	267,349	2027/1/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,000	926	137,001	2027/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	2,000	1,867	276,093	2027/3/31
	US TREASURY N/B	0.5	1,000	865	127,979	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.75	2,000	1,880	278,057	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	3,800	3,522	520,869	2027/5/15
	US TREASURY N/B	0.5	2,000	1,726	255,208	2027/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	5,000	4,674	691,187	2027/5/31
	US TREASURY N/B	3.25	1,500	1,434	212,060	2027/6/30
	US TREASURY N/B	0.375	1,000	853	126,209	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.25	3,200	2,942	435,004	2027/8/15
	US TREASURY N/B	0.5	2,300	1,956	289,305	2027/10/31
	US TREASURY N/B	0.625	2,000	1,705	252,216	2027/11/30
	US TREASURY N/B	0.625	500	425	62,898	2027/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	1,500	1,280	189,283	2028/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	300	279	41,346	2028/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	1,000	867	128,262	2028/4/30
	US TREASURY N/B	2.875	1,000	934	138,237	2028/5/15
	US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,701	251,587	2028/7/31
	US TREASURY N/B	2.875	2,100	1,957	289,425	2028/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,000	854	126,307	2028/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	2,000	1,715	253,712	2028/9/30
	US TREASURY N/B	1.375	1,500	1,292	191,068	2028/10/31
	US TREASURY N/B	3.125	5,000	4,705	695,779	2028/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,731	255,982	2028/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	2,200	1,888	279,274	2028/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	873	129,166	2029/1/31
	US TREASURY N/B	2.625	3,400	3,109	459,796	2029/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	4,700	4,233	625,909	2029/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	2,500	2,310	341,659	2029/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	2,500	2,248	332,453	2029/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,200	2,017	298,341	2029/5/31
	US TREASURY N/B	3.25	3,000	2,824	417,606	2029/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	3,000	2,727	403,250	2029/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,700	2,320	343,159	2029/8/15
	US TREASURY N/B	3.875	3,000	2,918	431,502	2029/9/30
	US TREASURY N/B	4.0	5,000	4,895	723,907	2029/10/31
	US TREASURY N/B	3.875	2,200	2,139	316,321	2029/11/30
	US TREASURY N/B	3.5	2,000	1,903	281,384	2030/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,682	248,785	2030/2/15

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
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	US TREASURY N/B	4.0	1,200	1,175	173,758	2030/2/28
	US TREASURY N/B	6.25	500	554	81,955	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	4,700	3,695	546,479	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	1,600	1,248	184,649	2030/8/15
	US TREASURY N/B	5.375	3,500	3,739	552,987	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,200	1,762	260,538	2031/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,400	1,162	171,902	2032/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,795	265,512	2032/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,300	2,924	432,454	2032/8/15
	US TREASURY N/B	4.125	6,000	5,923	875,793	2032/11/15
	US TREASURY N/B	3.5	3,000	2,820	416,965	2033/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	3,600	3,346	494,785	2033/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	2,000	1,207	178,598	2040/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	3,700	2,215	327,554	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	500	487	72,064	2040/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,245	184,149	2040/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	4,000	2,709	400,677	2041/2/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,200	863	127,657	2041/5/15
	US TREASURY N/B	1.75	3,500	2,293	339,080	2041/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	500	412	60,946	2041/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,024	151,449	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	400	328	48,539	2042/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	1,000	725	107,331	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	400	320	47,384	2042/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	500	416	61,634	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,000	767	113,488	2042/8/15
	US TREASURY N/B	3.375	250	211	31,323	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	800	612	90,531	2042/11/15
	US TREASURY N/B	4.0	500	463	68,549	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,000	811	119,942	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	400	348	51,517	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	900	722	106,807	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	600	470	69,593	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	300	214	31,731	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	540	421	62,370	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	1,100	838	124,011	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	920	716	105,918	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	2,530	1,790	264,753	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	2,700	1,908	282,168	2046/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,400	938	138,700	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	1,800	1,363	201,591	2046/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	774	114,470	2047/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	773	114,403	2047/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,520	1,120	165,715	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,300	957	141,573	2047/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,544	228,414	2048/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,400	1,106	163,597	2048/5/15

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額		千円	
			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	3.0	900	694	102,726	2048/8/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,300	857	126,852	2049/8/15
	US TREASURY N/B	2.375	300	203	30,088	2049/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	600	372	55,036	2050/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	1,100	555	82,079	2050/5/15
	US TREASURY N/B	1.375	1,700	887	131,189	2050/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,900	1,621	239,756	2050/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	596	88,225	2051/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	5,200	3,501	517,772	2051/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,500	1,535	227,002	2051/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	2,000	1,187	175,641	2051/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,500	979	144,873	2052/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,500	1,880	278,103	2052/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	800	618	91,405	2052/8/15
	US TREASURY N/B	4.0	500	468	69,266	2052/11/15
	US TREASURY N/B	3.625	1,000	874	129,238	2053/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	1,500	1,312	193,996	2053/5/15
小計					40,094,836	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,750	2,658	288,003	2024/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.0	500	488	52,953	2024/11/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	500	474	51,454	2025/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	200	190	20,588	2025/4/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	400	391	42,439	2025/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.0	900	872	94,497	2025/10/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	500	464	50,327	2026/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	400	358	38,869	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	1,000	979	106,119	2028/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	500	484	52,489	2028/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	200	220	23,855	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	250	213	23,086	2030/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,200	1,750	189,664	2030/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	600	510	55,267	2031/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	500	421	45,665	2031/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	500	436	47,260	2032/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	300	271	29,463	2032/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	600	699	75,766	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	600	554	60,073	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	200	227	24,674	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	600	626	67,887	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	200	196	21,297	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	400	346	37,524	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	800	580	62,919	2051/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	300	201	21,841	2053/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	84	9,194	2055/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	800	664	71,956	2064/12/1
小計					1,665,145	

銘柄	当期末				償還年月日	
	利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券	UK TREASURY	0.25	1,700	1,591	295,423	2025/1/31
	UK TREASURY	2.0	1,100	1,037	192,558	2025/9/7
	UK TREASURY	0.375	800	699	129,839	2026/10/22
	UK TREASURY	4.25	300	295	54,879	2027/12/7
	UK TREASURY	0.125	200	164	30,619	2028/1/31
	UK TREASURY	6.0	90	95	17,821	2028/12/7
	UK TREASURY	0.5	2,800	2,257	419,130	2029/1/31
	UK TREASURY	4.75	600	611	113,558	2030/12/7
	UK TREASURY	0.25	900	650	120,854	2031/7/31
	UK TREASURY	3.25	600	542	100,793	2033/1/31
	UK TREASURY	0.875	950	676	125,640	2033/7/31
	UK TREASURY	4.5	1,200	1,194	221,777	2034/9/7
	UK TREASURY	0.625	400	256	47,543	2035/7/31
	UK TREASURY	4.25	560	541	100,562	2036/3/7
	UK TREASURY	1.75	870	610	113,298	2037/9/7
	UK TREASURY	3.75	400	359	66,685	2038/1/29
	UK TREASURY	4.75	500	502	93,246	2038/12/7
	UK TREASURY	1.125	150	91	16,952	2039/1/31
	UK TREASURY	4.25	400	377	70,145	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	300	281	52,325	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	350	337	62,679	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	600	494	91,847	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	1,180	1,086	201,789	2046/12/7
	UK TREASURY	1.5	500	267	49,739	2047/7/22
	UK TREASURY	1.75	150	83	15,563	2049/1/22
	UK TREASURY	4.25	1,340	1,231	228,591	2049/12/7
	UK TREASURY	1.25	1,400	649	120,582	2051/7/31
	UK TREASURY	3.75	610	513	95,351	2052/7/22
	UK TREASURY	1.5	300	146	27,125	2053/7/31
	UK TREASURY	1.625	100	50	9,289	2054/10/22
	UK TREASURY	1.75	500	255	47,402	2057/7/22
	UK TREASURY	2.5	200	123	22,886	2065/7/22
	UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	350	98	18,326	2061/10/22
	UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	1,100	415	77,136	2050/10/22
	UK TSY 1 5/8% 2071	1.625	400	178	33,134	2071/10/22
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	300	239	44,495	2044/1/22
	UNITED KINGDOM GILT	3.5	1,050	1,013	188,236	2025/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	4.125	1,100	1,072	199,201	2027/1/29
	UNITED KINGDOM GILT	0.875	300	140	26,009	2046/1/31
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	1,200	1,107	205,529	2055/12/7
小計					4,148,577	
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	2.5	4,000	3,940	52,486	2025/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	1.0	1,200	1,123	14,968	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	1,000	906	12,073	2028/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	1,800	1,591	21,192	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.125	1,500	1,226	16,339	2031/5/12

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			
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	千円		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2.25	2,200	2,106	28,062	2032/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,600	1,715	22,847	2039/3/30
小計					167,969		
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,300	1,252	17,251	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	500	469	6,463	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,750	1,619	22,299	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,500	1,374	18,927	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,000	883	12,167	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	1,300	1,100	15,150	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	4,000	3,274	45,086	2031/9/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	800	742	10,229	2033/8/15
小計					147,575		
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	—	2,300	2,212	47,042	2024/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	1,400	1,360	28,915	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	1,300	1,185	25,204	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,100	1,830	38,926	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	—	1,100	880	18,714	2031/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	3,700	4,438	94,356	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	1,600	781	16,624	2052/11/15
小計					269,783		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	600	578	91,639	2024/10/18
		BUNDESobligation	—	700	643	101,959	2026/10/9
		BUNDESobligation	1.3	1,000	949	150,384	2027/10/15
		BUNDESobligation	2.2	900	884	140,158	2028/4/13
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	1,000	961	152,424	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	1,400	1,589	251,839	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	500	460	73,018	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	500	456	72,401	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	500	549	87,013	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,800	1,592	252,412	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	3,000	2,587	409,981	2029/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	2,000	1,948	308,692	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	500	607	96,224	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	1,100	1,314	208,321	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	810	128,354	2032/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.7	1,300	1,212	192,132	2032/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	700	683	108,355	2033/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	900	899	142,515	2033/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	900	1,077	170,729	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	500	570	90,360	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	800	631	100,027	2038/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	1,000	1,188	188,284	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,500	1,896	300,479	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	650	694	110,021	2042/7/4

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ							
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	800	767	121,679	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	200	191	30,370	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	200	147	23,361	2048/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,800	885	140,320	2050/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	2,100	972	154,120	2052/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	0.4	1,800	1,746	276,742	2024/9/13
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.2	1,300	1,282	203,155	2024/12/12
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.5	1,600	1,583	250,848	2025/3/13
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.8	1,700	1,690	267,876	2025/6/12
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	500	509	80,719	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	1,700	1,691	268,106	2025/3/28
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	200	195	30,966	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	1,330	1,285	203,649	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	2,100	2,095	332,033	2026/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	1,200	1,114	176,627	2026/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,000	1,021	161,803	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	1,900	1,733	274,669	2026/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	300	301	47,744	2026/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	550	521	82,690	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	400	384	60,848	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	600	557	88,316	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.1	600	549	87,089	2027/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	200	190	30,116	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	400	443	70,311	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	700	671	106,407	2027/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	500	466	73,858	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.25	500	428	67,971	2028/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	1,000	985	156,225	2028/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	240	250	39,749	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	1,100	919	145,641	2029/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	3,500	3,311	524,716	2029/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	1,000	956	151,503	2029/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	700	754	119,529	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	600	600	95,123	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	500	488	77,439	2030/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	200	170	27,017	2030/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.7	1,100	1,082	171,551	2030/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	200	163	25,958	2030/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	500	399	63,240	2031/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	700	793	125,752	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	500	436	69,223	2032/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	600	672	106,494	2033/2/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.4	400	405	64,284	2033/5/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,070	916	145,204	2033/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,610	1,698	269,152	2034/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	2,500	2,264	358,793	2035/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	200	191	30,300	2037/2/1		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	1,000	863	136,861	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	700	733	116,301	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	1,000	831	131,807	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	700	733	116,301	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.8	400	268	42,498	2041/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	300	292	46,387	2043/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,200	1,214	192,452	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	200	161	25,664	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.7	200	146	23,217	2047/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	200	165	26,234	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	700	614	97,433	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	300	201	31,893	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	800	489	77,556	2052/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	300	287	45,607	2053/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	310	206	32,731	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	2,400	2,310	366,042	2025/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,000	954	151,328	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	600	560	88,844	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	750	687	108,941	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	900	819	129,793	2027/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	3,000	2,795	442,926	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	3,000	2,728	432,367	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,000	904	143,405	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	1,000	989	156,804	2029/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,000	1,748	277,095	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	300	250	39,723	2029/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	2,320	2,262	358,436	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,500	1,189	188,559	2031/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	2,310	366,090	2032/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	800	791	125,399	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	2,000	1,649	261,457	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	2,100	1,653	261,953	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	300	188	29,871	2040/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	300	256	40,673	2043/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	200	149	23,745	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	1,300	847	134,229	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	600	302	47,947	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,600	786	124,616	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	400	354	56,190	2054/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,100	3,039	481,679	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	1,100	1,162	184,241	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	1,300	1,313	208,068	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	1,200	1,190	188,630	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	1,200	1,356	214,890	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	640	576	91,311	2031/5/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	300	363	57,529	2032/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	1,200	1,371	217,266	2035/4/25		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	700	756	119,873	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	2,520	2,860	453,227	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	800	767	121,628	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	700	764	121,182	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	800	864	136,954	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	500	474	75,223	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	373	59,124	2026/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	600	560	88,800	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	800	739	117,209	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	500	453	71,849	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	900	775	122,835	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	500	431	68,406	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,100	898	142,402	2032/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	400	387	61,422	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	400	442	70,089	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	200	129	20,558	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	300	203	32,177	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	800	877	139,069	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	400	383	60,706	2047/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,000	442	70,194	2052/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DE	0.5	300	237	37,673	2031/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	300	297	47,103	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	300	285	45,305	2025/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	800	776	123,090	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,700	1,603	254,051	2025/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	300	306	48,626	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	300	277	43,972	2026/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	20	19	3,060	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	2,000	1,971	312,383	2026/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	1,200	1,283	203,403	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	900	805	127,668	2027/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	800	728	115,491	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	500	465	73,783	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	700	608	96,363	2028/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	700	644	102,149	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	500	543	86,119	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	800	724	114,813	2029/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	2,800	2,422	383,945	2029/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	1,000	851	134,849	2029/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	800	730	115,821	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	400	346	54,852	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	500	461	73,168	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	800	771	122,217	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	700	626	99,219	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	900	739	117,182	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	400	271	43,049	2037/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	500	494	78,355	2039/7/30

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	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	400	443	70,328	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.2	700	459	72,774	2040/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	700	761	120,726	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	300	274	43,440	2043/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	500	577	91,432	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	500	390	61,913	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	600	298	47,372	2050/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.9	400	247	39,258	2052/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	700	593	94,072	2066/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	200	88	14,087	2071/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	90	101	16,145	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	1,400	1,638	259,624	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	700	727	115,296	2037/1/31
		ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.5	300	290
BELGIUM KINGDOM	1.0			1,600	1,515	240,073	2026/6/22
BELGIUM KINGDOM	0.8			150	138	21,952	2027/6/22
BELGIUM KINGDOM	—			1,400	1,243	196,997	2027/10/22
BELGIUM KINGDOM	0.9			800	714	113,233	2029/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.0			400	343	54,414	2031/6/22
BELGIUM KINGDOM	—			300	234	37,096	2031/10/22
BELGIUM KINGDOM	4.0			550	586	92,949	2032/3/28
BELGIUM KINGDOM	0.35			700	551	87,339	2032/6/22
BELGIUM KINGDOM	3.0			500	486	77,168	2034/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.45			500	392	62,235	2037/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.75			200	182	28,873	2039/4/22
BELGIUM KINGDOM	0.4			300	183	28,998	2040/6/22
BELGIUM KINGDOM	4.25			500	546	86,652	2041/3/28
BELGIUM KINGDOM	3.75			300	308	48,806	2045/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.7			500	336	53,349	2050/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.4			600	359	56,919	2053/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.25			200	147	23,380	2057/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.15	370	258	40,915	2066/6/22		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	670	775	122,933	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	600	588	93,189	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	100	96	15,242	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.0	900	874	138,618	2026/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	300	280	44,430	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	400	366	58,012	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	400	362	57,515	2028/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	700	612	96,995	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	300	250	39,753	2032/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	200	195	30,968	2033/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	530	492	77,966	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	1,000	677	107,316	2036/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	230	249	39,509	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.85	450	333	52,905	2049/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	400	215	34,209	2051/3/20

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	330	358	56,743	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	200	135	21,415	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	—	400	386	61,224	2024/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	400	375	59,503	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	400	396	62,820	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	300	259	41,119	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	300	243	38,559	2030/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	158	25,146	2031/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	500	408	64,677	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	300	202	32,072	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	300	270	42,887	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	100	69	10,942	2047/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	85	13,625	2052/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	150	154	24,538	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.35	400	317	50,250	2032/10/18
		IRISH TSY 0.2%	0.2	200	180	28,661	2027/5/15
		IRISH TSY 0.2% 2030	0.2	200	165	26,180	2030/10/18
		IRISH TSY 0.4% 2035	0.4	300	219	34,847	2035/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	500	475	75,285	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	800	725	114,884	2029/5/15
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	400	263	41,803	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	450	370	58,687	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	200	155	24,688	2045/2/18
小 計						27,224,774	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	3,200	3,091	109,055	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	—	1,000	902	31,827	2025/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,000	927	32,730	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,800	3,411	120,354	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,700	2,340	82,573	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	2,500	1,897	66,956	2030/10/25
小 計						443,497	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	400	392	42,568	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	676	73,498	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	700	657	71,332	2026/11/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	900	880	95,612	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	350	344	37,440	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	810	795	86,402	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	1,700	1,517	164,746	2031/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	800	766	83,206	2032/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	900	817	88,723	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	300	272	29,587	2039/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	250	237	25,815	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	300	236	25,662	2050/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	200	156	16,951	2051/10/1
		小 計					

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
中国		%	千人民元	千人民元	千円	
国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.47	7,000	7,031	142,307	2024/9/2
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.99	10,000	9,998	202,344	2024/9/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.29	1,000	1,003	20,310	2024/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.26	8,000	8,014	162,191	2025/2/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	4,000	4,012	81,206	2025/3/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.24	9,000	9,014	182,429	2025/5/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	2,000	1,997	40,428	2025/8/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	31,000	31,023	627,860	2025/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.46	6,000	6,027	121,975	2026/2/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3	11,000	11,011	222,850	2026/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	6,000	6,070	122,850	2026/8/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	3,000	2,992	60,561	2026/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	13,000	12,985	262,800	2027/1/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	8,000	8,024	162,407	2027/7/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	8,000	8,002	161,957	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	9,000	9,063	183,435	2028/1/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	3,000	3,022	61,163	2028/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	5,000	4,990	100,992	2028/7/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	7,000	7,141	144,522	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	11,000	11,116	224,966	2029/6/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	16,000	16,018	324,173	2029/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	15,000	15,153	306,671	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	5,000	5,063	102,473	2030/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	8,000	8,000	161,920	2030/6/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	4,000	4,122	83,430	2031/5/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	4,000	4,076	82,494	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	4,000	4,026	81,496	2032/2/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	2,000	2,008	40,654	2032/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	5,000	5,060	102,412	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	5,000	5,094	103,105	2033/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	12,000	12,094	244,770	2033/5/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	3,000	3,401	68,840	2051/4/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	2,000	2,204	44,608	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	9,000	9,571	193,701	2052/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	12,000	12,330	249,542	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	2,000	2,098	42,466	2053/4/15
小計					5,522,325	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.25	300	286	26,997	2024/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	840	831	78,241	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.25	300	277	26,112	2025/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	520	525	49,478	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.5	800	723	68,113	2026/9/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	500	515	48,547	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	767	72,208	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	200	186	17,527	2028/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	758	71,377	2028/11/21

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		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	500	483	45,514	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	746	70,266	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	750	685	64,493	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,000	810	76,295	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	500	415	39,099	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	750	588	55,364	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	800	655	61,724	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	600	618	58,166	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	700	634	59,706	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	650	627	59,090	2034/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	700	606	57,069	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	400	346	32,633	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	650	515	48,480	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	350	271	25,589	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	500	279	26,331	2051/6/21
小	計					1,238,429	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	300	287	24,933	2025/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.5	150	132	11,509	2026/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	250	244	21,268	2027/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	200	160	13,966	2028/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	250	226	19,635	2029/4/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	100	78	6,777	2031/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	150	118	10,293	2032/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	150	133	11,565	2033/4/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	200	187	16,280	2034/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	400	308	26,773	2037/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	100	60	5,269	2041/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	150	96	8,385	2051/5/15
小	計					176,659	
イスラエル				千新シエケル	千新シエケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	0.4	1,500	1,433	55,746	2024/10/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.5	400	376	14,628	2025/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	900	843	32,792	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	1,100	1,019	39,655	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	1,000	835	32,494	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	300	220	8,582	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	900	1,056	41,113	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	800	745	28,998	2047/3/31
小	計					254,012	
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	8.0	14,100	13,674	116,060	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	5,000	4,944	41,960	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	7,200	6,672	56,629	2025/3/6
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	10,000	9,048	76,795	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	10,000	8,742	74,197	2027/3/4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	4,000	3,720	31,579	2027/6/3

銘 柄	当 期 末				償還年月日	
	利 率	額面金額	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
メキシコ	%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円		
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,500	6,221	52,807	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	8,700	7,885	66,927	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	6,200	5,459	46,339	2033/5/26
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,100	2,751	23,355	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	3,000	3,129	26,558	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	7,500	6,882	58,415	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	13,000	10,968	93,090	2042/11/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	3,695	31,360	2047/11/7
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,200	3,573	30,329	2053/7/31
小 計					826,408	
合 計					83,021,545	

*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

(2023年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	83,021,545	96.9
コール・ローン等、その他	2,658,444	3.1
投資信託財産総額	85,679,989	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産（83,846,607千円）の投資信託財産総額（85,679,989千円）に対する比率は97.9%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=147.86円、1カナダドル=108.35円、1英ポンド=185.65円、1スウェーデンクローナ=13.32円、1ノルウェークローネ=13.77円、1デンマーククローネ=21.26円、1ユーロ=158.46円、1ズロチ=35.2813円、1シンガポールドル=108.57円、1人民元=20.238円、1豪ドル=94.11円、1ニュージーランドドル=86.82円、1新シェケル=38.8991円、1メキシコペソ=8.4872円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年9月6日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	169,560,169,582
コール・ローン等	979,133,319
公社債(評価額)	83,021,545,543
未収入金	84,965,085,576
未収利息	531,813,965
前払費用	61,942,619
差入委託証拠金	648,560
(B) 負債	85,741,990,917
未払金	85,701,641,317
未払解約金	39,591,111
未払利息	689
その他未払費用	757,800
(C) 純資産総額(A-B)	83,818,178,665
元本	84,932,260,318
次期繰越損益金	△ 1,114,081,653
(D) 受益権総口数	84,932,260,318口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,869円

(注) 期首元本額は75,825,824,813円、期中追加設定元本額は49,264,547,378円、期中一部解約元本額は40,158,111,873円、1口当たり純資産額は0.9869円です。

○損益の状況 (2022年9月7日～2023年9月6日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	2,225,352,056
受取利息	2,225,553,090
その他収益金	85,354
支払利息	△ 286,388
(B) 有価証券売買損益	△ 9,255,107,519
売買益	19,397,422,348
売買損	△28,652,529,867
(C) 先物取引等取引損益	18,185,935
取引益	23,553,522
取引損	△ 5,367,587
(D) 保管費用等	△ 10,487,247
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 7,022,056,775
(F) 前期繰越損益金	4,740,216,251
(G) 追加信託差損益金	1,570,407,749
(H) 解約差損益金	△ 402,648,878
(I) 計(E+F+G+H)	△ 1,114,081,653
次期繰越損益金(I)	△ 1,114,081,653

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引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(G)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(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	51,704,822,110
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	11,080,677,316
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	10,132,529,849
オールウェザー・ファクターアロケーションオープン投信(適格機関投資家専用)	5,541,429,501
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	2,104,638,394
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	1,892,517,707
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	1,377,227,189
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	838,703,470
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	160,930,847
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	46,608,523

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	17,060,907
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	7,688,377
インデックス・ブレンド(タイプIII)	7,191,107
インデックス・ブレンド(タイプV)	5,824,159
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	5,658,503
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	2,891,176
インデックス・ブレンド(タイプIV)	2,153,731
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,816,661
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,167,630
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	723,161

○お知らせ

該当事項はございません。