

野村外国債券インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)

運用報告書(全体版)

第14期(決算日2019年2月18日) 第15期(決算日2019年3月18日) 第16期(決算日2019年4月17日)
第17期(決算日2019年5月17日) 第18期(決算日2019年6月17日) 第19期(決算日2019年7月17日)

作成対象期間(2019年1月18日～2019年7月17日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額		
	(分配落)	税 分	込 配	み 金	期 騰				中 落	率
(設定日)	円		円		%	%	%	百万円		
2017年12月15日	10,000		—		—	100.00	—	—	1	
1期(2018年1月17日)	9,893		0		△1.1	99.02	△1.0	97.7	—	1,144
2期(2018年2月19日)	9,788		0		△1.1	98.01	△1.0	95.6	—	7,062
3期(2018年3月19日)	9,846		3		0.6	98.67	0.7	97.7	—	9,998
4期(2018年4月17日)	9,865		3		0.2	98.94	0.3	98.9	—	12,384
5期(2018年5月17日)	9,755		3		△1.1	97.88	△1.1	97.7	—	14,421
6期(2018年6月18日)	9,806		3		0.6	98.43	0.6	99.1	—	17,568
7期(2018年7月17日)	9,841		3		0.4	98.85	0.4	100.3	—	21,080
8期(2018年8月17日)	9,804		3		△0.3	98.54	△0.3	96.2	—	24,110
9期(2018年9月18日)	9,750		3		△0.5	98.05	△0.5	99.6	—	26,863
10期(2018年10月17日)	9,649		3		△1.0	97.06	△1.0	96.9	—	29,644
11期(2018年11月19日)	9,680		3		0.4	97.41	0.4	98.4	—	31,120
12期(2018年12月17日)	9,798		3		1.3	98.63	1.3	98.2	—	33,081
13期(2019年1月17日)	9,844		3		0.5	99.20	0.6	97.5	—	34,456
14期(2019年2月18日)	9,890		3		0.5	99.73	0.5	99.6	—	34,489
15期(2019年3月18日)	9,928		3		0.4	100.14	0.4	99.1	—	35,501
16期(2019年4月17日)	9,940		3		0.2	100.33	0.2	100.3	—	36,294
17期(2019年5月17日)	10,031		3		0.9	101.32	1.0	97.7	—	37,137
18期(2019年6月17日)	10,209		3		1.8	103.19	1.8	99.3	—	37,912
19期(2019年7月17日)	10,247		3		0.4	103.65	0.4	98.4	—	37,938

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		ベンチマーク FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		債券組入比率	債券先物比率
		円	騰落率	騰落率	騰落率		
第14期	(期首) 2019年1月17日	9,844	—	99.20	—	97.5	—
	1月末	9,881	0.4	99.58	0.4	98.4	—
	(期末) 2019年2月18日	9,893	0.5	99.73	0.5	99.6	—
第15期	(期首) 2019年2月18日	9,890	—	99.73	—	99.6	—
	2月末	9,866	△0.2	99.49	△0.2	100.1	—
	(期末) 2019年3月18日	9,931	0.4	100.14	0.4	99.1	—
第16期	(期首) 2019年3月18日	9,928	—	100.14	—	99.1	—
	3月末	10,043	1.2	101.32	1.2	98.0	—
	(期末) 2019年4月17日	9,943	0.2	100.33	0.2	100.3	—
第17期	(期首) 2019年4月17日	9,940	—	100.33	—	100.3	—
	4月末	9,969	0.3	100.64	0.3	99.1	—
	(期末) 2019年5月17日	10,034	0.9	101.32	1.0	97.7	—
第18期	(期首) 2019年5月17日	10,031	—	101.32	—	97.7	—
	5月末	10,108	0.8	102.13	0.8	97.2	—
	(期末) 2019年6月17日	10,212	1.8	103.19	1.8	99.3	—
第19期	(期首) 2019年6月17日	10,209	—	103.19	—	99.3	—
	6月末	10,263	0.5	103.74	0.5	99.3	—
	(期末) 2019年7月17日	10,250	0.4	103.65	0.4	98.4	—

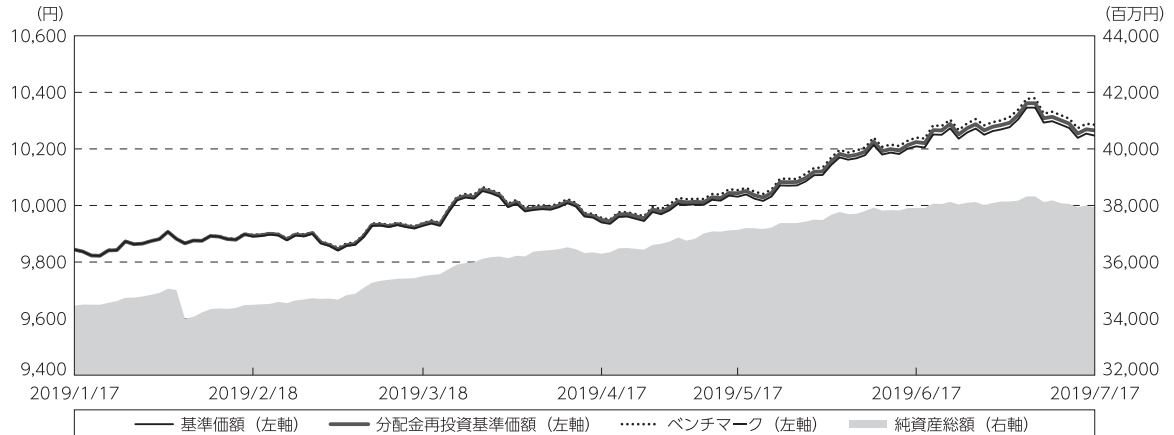
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2019年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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2019年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14期首9,844円から第19期末10,247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18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421円となりました。

対円で為替ヘッジを行なったことによるコストがマイナスに影響したものの、外国債券利回りの低下（価格は上昇）がプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念や低インフレの継続観測などから、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）が金融緩和の可能性を示唆したことなどを背景に、外国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村外国債券インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）]

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

[外国債券為替ヘッジ型マザーファンド]

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率※は+4.3%となり、ベンチマークの+4.5%を0.2ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

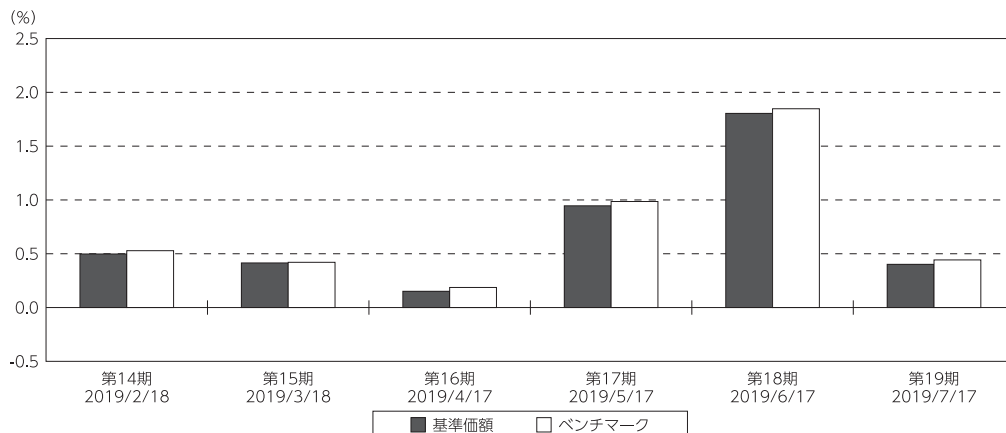
(マイナス要因)

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

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	2019年1月18日～ 2019年2月18日	2019年2月19日～ 2019年3月18日	2019年3月19日～ 2019年4月17日	2019年4月18日～ 2019年5月17日	2019年5月18日～ 2019年6月17日	2019年6月18日～ 2019年7月17日
当期分配金	3	3	3	3	3	3
（対基準価額比率）	0.030%	0.030%	0.030%	0.030%	0.029%	0.029%
当期の収益	3	3	3	3	3	3
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	190	229	241	329	506	544

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

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

◎今後の運用方針

[野村外国債券インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）]

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

[外国債券為替ヘッジ型マザーファンド]

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2019年 1 月18日～2019年 7 月17日）

項 目	第14期～第19期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 16	% 0.161	(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 ）	(12)	(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 ）	(3)	(0.027)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	1	0.009	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.008)	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	17	0.170	
作成期間の平均基準価額は、10,021円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

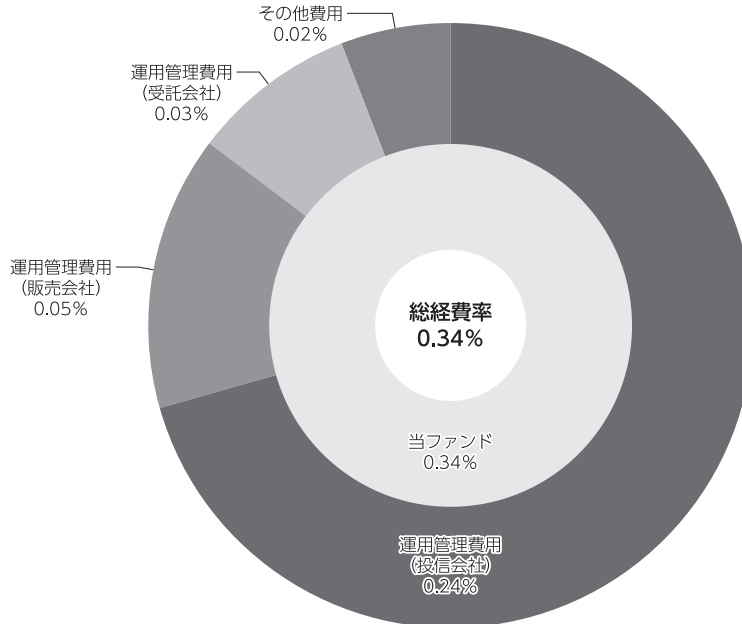
* その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

○総経費率

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2019年1月18日～2019年7月17日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	第14期～第19期			
		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド		3,059,110	3,492,280	1,402,593	1,606,764

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2019年1月18日～2019年7月17日)

該当事項はございません。

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

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2019年1月18日～2019年7月17日)

第14期首残高 (元本)	設定元本	解約元本	第19期末残高 (元本)	取 引 の 理 由
百万円 0	百万円 -	百万円 -	百万円 0	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2019年7月17日現在)

親投資信託残高

銘	柄	第13期末	第19期末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド		30,564,860	32,221,377	37,934,227

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2019年7月17日現在）

項 目	第19期末	
	評 価 額	比 率
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	千円 37,934,227	% 99.7
コール・ローン等、その他	106,883	0.3
投資信託財産総額	38,041,110	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、第19期末における外貨建て純資産（57,244,392千円）の投資信託財産総額（57,900,083千円）に対する比率は98.9%です。

*外貨建て資産は、第19期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=108.32円、1カナダドル=82.73円、1英ポンド=134.40円、1スウェーデンクローナ=11.54円、1ノルウェークローネ=12.63円、1デンマーククローネ=16.26円、1ユーロ=121.42円、1ズロチ=28.52円、1シンガポールドル=79.72円、1豪ドル=76.01円、1メキシコペソ=5.67円、1ランド=7.76円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第14期末	第15期末	第16期末	第17期末	第18期末	第19期末
	2019年2月18日現在	2019年3月18日現在	2019年4月17日現在	2019年5月17日現在	2019年6月17日現在	2019年7月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	34,532,912,020	35,544,148,737	36,383,588,154	37,225,559,607	37,992,862,008	38,041,110,979
コール・ローン等	36,500,851	35,305,195	81,475,318	61,064,351	51,406,110	56,508,441
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	34,485,949,073	35,498,115,860	36,291,158,659	37,133,356,042	37,908,962,085	37,934,227,583
未収入金	10,462,096	10,727,682	10,954,177	31,139,214	32,493,813	50,374,955
(B) 負債	43,517,439	42,492,418	88,796,145	88,490,728	80,118,425	103,089,549
未払収益分配金	10,462,096	10,727,681	10,954,176	11,106,437	11,141,500	11,106,637
未払解約金	23,173,179	23,028,309	68,158,985	67,552,124	58,576,894	81,771,197
未払信託報酬	9,816,668	8,678,525	9,618,696	9,766,954	10,331,078	10,143,992
未払利息	62	57	172	108	90	106
その他未払費用	65,434	57,846	64,116	65,105	68,863	67,617
(C) 純資産総額(A-B)	34,489,394,581	35,501,656,319	36,294,792,009	37,137,068,879	37,912,743,583	37,938,021,430
元本	34,873,654,191	35,758,939,287	36,513,923,050	37,021,457,702	37,138,333,555	37,022,124,746
次期繰越損益金	△ 384,259,610	△ 257,282,968	△ 219,131,041	115,611,177	774,410,028	915,896,684
(D) 受益権総口数	34,873,654,191口	35,758,939,287口	36,513,923,050口	37,021,457,702口	37,138,333,555口	37,022,124,746口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,890円	9,928円	9,940円	10,031円	10,209円	10,247円

(注) 第14期首元本額は35,003,090,847円、第14～19期中追加設定元本額は6,337,375,038円、第14～19期中一部解約元本額は4,318,341,139円、1口当たり純資産額は、第14期0.9890円、第15期0.9928円、第16期0.9940円、第17期1.0031円、第18期1.0209円、第19期1.0247円です。

○損益の状況

項 目	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	2019年1月18日～ 2019年2月18日	2019年2月19日～ 2019年3月18日	2019年3月19日～ 2019年4月17日	2019年4月18日～ 2019年5月17日	2019年5月18日～ 2019年6月17日	2019年6月18日～ 2019年7月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 2,633	△ 1,726	△ 3,350	△ 6,083	△ 2,649	△ 3,080
支払利息	△ 2,633	△ 1,726	△ 3,350	△ 6,083	△ 2,649	△ 3,080
(B) 有価証券売買損益	176,643,935	155,913,149	54,976,693	353,821,597	673,813,607	160,653,881
売買益	185,691,206	159,429,759	60,569,063	361,319,382	680,104,444	168,906,326
売買損	△ 9,047,271	△ 3,516,610	△ 5,592,370	△ 7,497,785	△ 6,290,837	△ 8,252,445
(C) 信託報酬等	△ 9,882,102	△ 8,736,371	△ 9,682,812	△ 9,832,059	△ 10,399,941	△ 10,211,609
(D) 当期損益金(A+B+C)	166,759,200	147,175,052	45,290,531	343,983,455	663,411,017	150,439,192
(E) 前期繰越損益金	181,354,864	334,549,356	463,694,805	490,013,050	810,769,467	1,433,492,244
(F) 追加信託差損益金	△ 721,911,578	△ 728,279,695	△ 717,162,201	△ 707,278,891	△ 688,628,956	△ 656,928,115
(配当等相当額)	(322,735,094)	(346,237,379)	(373,229,253)	(396,309,241)	(415,099,536)	(441,426,394)
(売買損益相当額)	(△1,044,646,672)	(△1,074,517,074)	(△1,090,391,454)	(△1,103,588,132)	(△1,103,728,492)	(△1,098,354,509)
(G) 計(D+E+F)	△ 373,797,514	△ 246,555,287	△ 208,176,865	126,717,614	785,551,528	927,003,321
(H) 収益分配金	△ 10,462,096	△ 10,727,681	△ 10,954,176	△ 11,106,437	△ 11,141,500	△ 11,106,637
次期繰越損益金(G+H)	△ 384,259,610	△ 257,282,968	△ 219,131,041	115,611,177	774,410,028	915,896,684
追加信託差損益金	△ 721,911,578	△ 728,279,695	△ 717,162,201	△ 707,278,891	△ 688,628,956	△ 656,928,115
(配当等相当額)	(326,002,422)	(348,241,480)	(375,448,194)	(398,713,659)	(417,094,113)	(442,550,836)
(売買損益相当額)	(△1,047,914,000)	(△1,076,521,175)	(△1,092,610,395)	(△1,105,992,550)	(△1,105,723,069)	(△1,099,478,951)
分配準備積立金	337,651,968	470,996,727	505,676,121	822,890,068	1,463,038,984	1,572,824,799
繰越損益金	-	-	△ 7,644,961	-	-	-

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2019年1月18日～2019年7月17日)は以下の通りです。

項 目	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	2019年1月18日～ 2019年2月18日	2019年2月19日～ 2019年3月18日	2019年3月19日～ 2019年4月17日	2019年4月18日～ 2019年5月17日	2019年5月18日～ 2019年6月17日	2019年6月18日～ 2019年7月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	65,690,009円	56,434,500円	52,935,492円	61,309,749円	76,567,940円	61,290,161円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金相抵後)	14,699,154円	90,740,552円	0円	275,158,867円	586,843,077円	89,149,031円
c. 信託約款に定める収益調整金	326,002,422円	348,241,480円	375,448,194円	398,713,659円	417,094,113円	442,550,836円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	267,724,901円	334,549,356円	463,694,805円	497,527,889円	810,769,467円	1,433,492,244円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	674,116,486円	829,965,888円	892,078,491円	1,232,710,164円	1,891,274,597円	2,026,482,272円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	193円	232円	244円	332円	509円	547円
g. 分配金	10,462,096円	10,727,681円	10,954,176円	11,106,437円	11,141,500円	11,106,637円
h. 分配金(1万口当たり)	3円	3円	3円	3円	3円	3円

○分配金のお知らせ

	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
1 万円当たり分配金（税込み）	3円	3円	3円	3円	3円	3円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

(2019年7月17日現在)

<外国債券為替ヘッジ型マザーファンド>

下記は、外国債券為替ヘッジ型マザーファンド全体(48,993,776千口)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19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	236,410	244,702	26,506,148	46.0	—	19.2	18.8	8.0
カナダ	千カナダドル 12,200	千カナダドル 13,400	1,108,644	1.9	—	0.9	0.7	0.4
イギリス	千英ポンド 21,830	千英ポンド 27,784	3,734,244	6.5	—	4.9	0.8	0.7
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 15,150	千スウェーデンクローナ 17,021	196,430	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 7,650	千ノルウェークローネ 7,889	99,642	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 14,300	千デンマーククローネ 18,761	305,070	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	23,910	29,331	3,561,460	6.2	—	3.6	2.0	0.6
イタリア	39,380	43,641	5,298,953	9.2	—	4.9	3.0	1.3
フランス	38,030	45,703	5,549,288	9.6	—	6.2	2.5	0.9
オランダ	7,740	9,584	1,163,769	2.0	—	1.4	0.5	0.1
スペイン	22,900	27,485	3,337,232	5.8	—	3.7	1.6	0.5
ベルギー	9,280	11,184	1,357,986	2.4	—	1.7	0.6	0.1
オーストリア	5,520	6,654	808,010	1.4	—	0.8	0.6	—
フィンランド	2,250	2,550	309,621	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	4,130	4,534	550,532	1.0	—	0.5	0.4	—
ポーランド	千ズロチ 12,550	千ズロチ 13,274	378,583	0.7	—	0.1	0.5	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 6,070	千シンガポールドル 6,318	503,693	0.9	—	0.5	0.3	0.1
オーストラリア	千豪ドル 14,250	千豪ドル 15,854	1,205,121	2.1	—	1.3	0.6	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 78,800	千メキシコペソ 78,519	445,204	0.8	—	0.4	0.3	0.1
南アフリカ	千ランド 47,200	千ランド 45,694	354,592	0.6	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	56,774,231	98.4	—	51.5	33.9	13.1

* 邦貨換算金額は、第19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	銘柄	第19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	8.75	1,100	1,179	127,767	2020/8/15
	US TREASURY BOND	6.25	70	82	8,883	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	1,000	1,023	110,816	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	610	760	82,423	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	2,680	3,496	378,770	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	1,800	2,362	255,883	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	2,280	2,923	316,622	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	20	25	2,744	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	80	101	11,023	2029/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	510	536	58,100	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	3,450	4,177	452,502	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	1,050	1,046	113,322	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.5	1,500	1,492	161,648	2020/7/15
	US TREASURY N/B	1.5	600	596	64,641	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,800	2,803	303,722	2020/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	4,000	3,972	430,301	2020/9/15
	US TREASURY N/B	1.375	1,400	1,389	150,498	2020/10/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,700	1,694	183,561	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	1,000	1,000	108,387	2020/11/30
	US TREASURY N/B	2.5	2,200	2,217	240,193	2020/12/31
	US TREASURY N/B	3.625	2,100	2,155	233,505	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	3,580	3,585	388,361	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.375	4,000	4,032	436,783	2021/4/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,700	3,666	397,183	2021/4/30
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,006	325,658	2021/5/31
	US TREASURY N/B	1.375	1,000	990	107,304	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	2,000	2,028	219,694	2021/6/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,517	381,045	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	2,000	2,029	219,813	2021/7/15
	US TREASURY N/B	1.125	2,900	2,856	309,465	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	6,150	6,182	669,654	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,500	1,526	165,393	2021/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,938	426,645	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	1,500	1,508	163,406	2021/9/30
	US TREASURY N/B	1.125	1,500	1,476	159,953	2021/9/30
	US TREASURY N/B	2.875	1,300	1,328	143,945	2021/10/15
	US TREASURY N/B	2.0	1,700	1,705	184,748	2021/10/31
	US TREASURY N/B	1.25	1,500	1,479	160,245	2021/10/31
	US TREASURY N/B	2.875	800	818	88,649	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,500	1,500	162,543	2021/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	997	108,040	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.0	1,000	1,003	108,717	2021/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	600	602	65,250	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,496	162,086	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	3,200	3,192	345,757	2022/3/31

野村外国債券インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)

銘柄	銘柄	第19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	1.75	3,000	2,992	324,122	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,400	3,390	367,223	2022/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	2,700	2,722	294,885	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	1,200	1,197	129,659	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	300	297	32,278	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	3,100	3,102	336,028	2022/8/31
		US TREASURY N/B	1.875	700	700	75,901	2022/9/30
		US TREASURY N/B	1.875	1,500	1,501	162,594	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	2,150	2,134	231,168	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	2,260	2,280	247,059	2022/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	110	110	11,975	2023/2/15
		US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,026	111,197	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	1,100	1,086	117,643	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,493	161,794	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,982	214,795	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.375	2,500	2,453	265,764	2023/6/30
		US TREASURY N/B	1.25	3,500	3,416	370,027	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	4,200	4,304	466,282	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	3,000	2,941	318,613	2023/8/31
		US TREASURY N/B	2.75	2,500	2,586	280,151	2023/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	700	692	75,059	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.75	1,000	1,036	112,246	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	3,000	3,030	328,311	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.875	2,000	2,083	225,677	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	2,000	2,031	220,008	2023/12/31
		US TREASURY N/B	2.25	3,000	3,047	330,062	2024/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,530	382,386	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	2,000	2,021	218,941	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.0	3,500	3,517	380,985	2024/4/30
		US TREASURY N/B	2.5	1,500	1,542	167,075	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	4,000	4,020	435,446	2024/6/30
		US TREASURY N/B	2.125	3,000	3,033	328,590	2024/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	2,000	2,021	218,975	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	4,000	4,067	440,591	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,000	2,007	217,486	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	800	807	87,515	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,780	2,786	301,788	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	600	627	67,931	2025/8/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,640	1,667	180,573	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,955	211,816	2026/2/15
	US TREASURY N/B	1.625	4,200	4,101	444,245	2026/5/15	
	US TREASURY N/B	1.5	3,800	3,674	398,061	2026/8/15	
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,998	216,504	2026/11/15	
	US TREASURY N/B	2.25	700	711	77,050	2027/2/15	
	US TREASURY N/B	2.375	1,800	1,844	199,835	2027/5/15	
	US TREASURY N/B	2.25	3,800	3,857	417,822	2027/8/15	
	US TREASURY N/B	2.25	600	608	65,926	2027/11/15	

野村外国債券インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)

銘	柄	第19期末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	2.75	4,200	4,423	479,148	2028/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,000	1,063	115,216	2028/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	4,100	4,363	472,666	2028/8/15
		US TREASURY N/B	6.25	500	698	75,608	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.0	340	472	51,197	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,360	3,123	338,357	2038/5/15
		US TREASURY N/B	4.25	2,300	2,962	320,859	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.625	2,150	2,906	314,871	2040/2/15
		US TREASURY N/B	3.875	2,340	2,877	311,667	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.75	300	413	44,760	2041/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	800	877	95,050	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	700	831	90,094	2044/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,800	1,760	190,710	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,540	2,727	295,488	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,760	2,895	313,677	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,020	3,244	351,456	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,530	1,493	161,741	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	3,400	3,316	359,253	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,730	1,601	173,500	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,400	2,518	272,824	2046/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,020	2,066	223,815	2047/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,200	4,509	488,425	2048/2/15
小	計					26,506,148	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,570	2,535	209,733	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,000	1,946	161,073	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,000	1,007	83,380	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	800	799	66,129	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	1,060	1,108	91,725	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,000	996	82,447	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	330	485	40,151	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	400	413	34,200	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	620	852	70,504	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	200	300	24,846	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	400	597	49,458	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	780	1,090	90,230	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,040	1,266	104,761	2048/12/1
小	計					1,108,644	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	2.0	1,480	1,500	201,666	2020/7/22
		UK TREASURY	1.5	1,600	1,622	218,035	2021/1/22
		UK TREASURY	4.0	920	1,003	134,855	2022/3/7
		UK TREASURY	1.75	1,000	1,037	139,429	2022/9/7
		UK TREASURY	0.75	900	906	121,813	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	550	587	79,018	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	1,200	1,331	178,919	2024/9/7
		UK TREASURY	1.5	1,370	1,449	194,776	2026/7/22

野村外国債券インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)

銘柄	銘柄	第19期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
	国債証券	UK TREASURY	4.25	300	386	51,943	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	900	964	129,672	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	90	132	17,804	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	600	848	114,065	2030/12/7
		UK TREASURY	4.5	200	292	39,360	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	1,160	1,688	226,918	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	470	503	67,646	2037/9/7
		UK TREASURY	4.5	1,950	3,161	424,857	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	400	577	77,607	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	1,880	3,082	414,331	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	1,700	1,727	232,181	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	600	646	86,865	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	840	1,427	191,855	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	860	1,397	187,766	2052/7/22
		UK TREASURY	3.5	280	496	66,676	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	100	137	18,518	2044/1/22
		UNITED KINGDOM (GOVERNMENT)	4.25	480	875	117,656	2055/12/7
小	計					3,734,244	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	600	646	7,463	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	3,500	3,909	45,113	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	3,000	3,258	37,605	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	250	291	3,360	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	2,700	2,934	33,860	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	4,000	4,284	49,438	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,100	1,697	19,590	2039/3/30
小	計					196,430	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	1,050	1,097	13,856	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,900	1,947	24,598	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	750	805	10,176	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	1,700	1,710	21,605	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	750	765	9,662	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,500	1,563	19,742	2028/4/26
小	計					99,642	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	1,550	1,571	25,548	2020/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	1,500	1,632	26,544	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	1,650	1,807	29,388	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	3,400	3,899	63,402	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,300	2,474	40,240	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	3,900	7,376	119,946	2039/11/15
小	計					305,070	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESBLIGATION	—	1,700	1,721	209,070	2021/4/9
		BUNDESBLIGATION	—	1,700	1,728	209,852	2021/10/8
		BUNDESBLIGATION	—	1,100	1,132	137,548	2023/10/13

野村外国債券インデックス Aコース（野村投資－任口座向け）

銘柄			第19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	BUNDESobligation	—	1,000	1,030	125,170	2024/4/5
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	300	310	37,734	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	750	775	94,149	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	850	908	110,298	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,300	1,397	169,678	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,310	1,422	172,721	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	700	778	94,500	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	400	525	63,853	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	610	678	82,398	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	440	477	57,938	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	900	962	116,873	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	300	310	37,742	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,770	1,867	226,783	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	1,300	2,031	246,645	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	850	914	111,095	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,077	130,844	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	1,100	1,836	223,005	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	700	1,208	146,726	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	100	169	20,549	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	510	927	112,581	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	60	117	14,263	2040/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,150	1,940	235,667	2042/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	700	1,079	131,115	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,110	1,747	212,160	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	200	251	30,489	2048/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	460	481	58,436	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	1,800	1,818	220,750	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	170	180	21,923	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	700	746	90,686	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	3,000	3,025	367,381	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	710	779	94,613	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,450	1,456	176,860	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	700	716	87,008	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	1,030	1,058	128,514	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	500	507	61,602	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	900	928	112,731	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	200	232	28,230	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	2,400	2,434	295,545	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	150	171	20,866	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,000	1,072	130,169	2023/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,003	243,252	2023/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	180	242	29,498	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,200	2,568	311,893	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	700	719	87,390	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	350	426	51,774	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	330	348	42,304	2025/12/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	550	566	68,844	2026/6/1		

野村外国債券インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)

銘柄		第19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	1.25	2,600	2,614	317,459	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	3,100	3,308	401,658	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	800	841	102,206	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	2,040	2,624	318,612	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	500	564	68,553	2029/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	700	1,010	122,646	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	100	98	11,957	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,070	1,136	138,026	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,110	1,531	185,964	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	500	512	62,270	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,080	1,361	165,293	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	400	438	53,225	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	150	211	25,740	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	300	423	51,433	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	2,180	3,055	370,970	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	960	1,098	133,429	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.7	300	312	38,003	2047/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	10	10	1,218	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	3,037	368,765	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	500	508	61,731	2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	3,500	3,823	464,265	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	3,010	3,420	415,314	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	400	421	51,190	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	300	317	38,505	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,250	1,296	157,466	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	800	876	106,369	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,300	2,474	300,512	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,700	1,828	221,980	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,020	1,289	156,534	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,350	1,515	183,980	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	660	801	97,340	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	1,810	2,313	280,882	2048/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	1,140	1,229	149,327	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	1,000	1,090	132,380	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.0	1,320	1,456	176,803	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	100	101	12,376	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	610	668	81,202	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	800	968	117,549	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.75	1,600	1,792	217,684	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6.0	600	842	102,354	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	910	1,151	139,772	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	1,900	2,367	287,449	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	400	618	75,049	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	1,640	1,899	230,615	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	300	518	62,932	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	1,490	2,495	303,061	2035/4/25
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	1,020	1,824	221,487	2041/4/25		

野村外国債券インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)

銘柄			第19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	3.25	1,000	1,573	191,069	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	600	1,180	143,330	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	500	539	65,563	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	500	508	61,787	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	230	266	32,339	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	300	387	47,004	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,300	1,426	173,157	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	600	677	82,267	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	800	850	103,207	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,084	131,686	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	600	899	109,205	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	850	1,134	137,781	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	610	1,075	130,552	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	450	734	89,218	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.15	400	406	49,392	2020/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	420	448	54,509	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	1,500	1,512	183,626	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	730	748	90,867	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	500	505	61,410	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	1,490	1,729	209,946	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	300	307	37,394	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	400	481	58,426	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	300	307	37,315	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	1,940	2,326	282,490	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	1,120	1,331	161,631	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	400	460	55,970	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	500	640	77,787	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,120	1,261	153,133	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	1,000	1,083	131,533	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	1,300	1,428	173,456	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	1,100	1,204	146,223	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	900	984	119,584	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,100	1,199	145,649	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	330	473	57,454	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,000	1,149	139,512	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	1,300	1,566	190,235	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	800	1,346	163,502	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	800	1,460	177,356	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	1,150	1,538	186,753	2046/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	90	137	16,697	2029/1/31
SPANISH GOVERNMENT	5.75	500	819	99,455	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	410	625	75,915	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.75	300	315	38,345	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	340	376	45,766	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	500	563	68,417	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	700	808	98,202	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	200	222	27,020	2023/6/22

野村外国債券インデックス Aコース（野村投資－任口座向け）

銘柄			第19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	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.2	400	412	50,029	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	230	264	32,174	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	700	733	89,093	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	800	868	105,480	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	950	1,020	123,853	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,200	1,308	158,867	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	550	808	98,115	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.45	200	228	27,691	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	420	512	62,249	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	300	509	61,908	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	550	918	111,542	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	200	231	28,130	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	200	234	28,464	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	170	221	26,893	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	370	623	75,739	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	800	895	108,753	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	700	714	86,703	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,120	1,231	149,551	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	300	322	39,178	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	400	423	51,362	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	700	755	91,676	2028/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	530	691	83,988	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	230	377	45,795	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	400	637	77,417	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	100	120	14,622	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	230	473	57,492	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	10	12	1,468	2086/11/2
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.375	190	192	23,353	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	300	305	37,080	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	300	321	39,054	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	150	161	19,662	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	200	224	27,224	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	310	327	39,759	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	440	555	67,425	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	225	27,364	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	160	236	28,696	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	0.9	800	859	104,380	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1,300	1,346	163,433	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	650	700	85,049	2026/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	550	636	77,295	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	250	310	37,664	2045/2/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	500	588	71,431	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	80	92	11,277	2023/3/20
小計						21,936,855	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	1,600	1,558	44,438	2021/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	4,150	4,531	129,246	2021/10/25

野村外国債券インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)

銘柄		第19期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド		%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	2,800	3,047	86,919	2023/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,000	2,054	58,605	2024/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,000	2,081	59,373	2028/4/25
小計					378,583	
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	400	406	32,445	2020/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,030	1,021	81,397	2021/10/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,400	1,455	116,005	2023/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	400	411	32,793	2025/6/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	730	814	64,917	2027/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	300	316	25,199	2028/5/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	610	659	52,543	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	700	705	56,222	2036/8/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	500	528	42,168	2046/3/1
小計					503,693	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	1,420	1,434	109,054	2020/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	1,200	1,229	93,468	2021/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	120	136	10,399	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	1,200	1,249	94,988	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	800	933	70,942	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,000	1,078	81,976	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	340	380	28,914	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	520	620	47,181	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	820	1,029	78,220	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	900	999	75,993	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	2,820	3,018	229,459	2028/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,000	1,118	84,999	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	337	25,653	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	670	915	69,582	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	150	195	14,849	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	420	513	39,027	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	342	26,043	2041/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	270	320	24,364	2047/3/21
小計					1,205,121	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	9,200	9,052	51,325	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	2,800	2,788	15,809	2021/12/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	15,000	14,647	83,049	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	14,000	12,709	72,064	2026/3/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	10,100	10,035	56,902	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,100	3,073	17,426	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	6,000	7,179	40,709	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	5,000	5,254	29,791	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	4,272	24,222	2047/11/7
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	9,300	9,506	53,903	2023/12/7
小計					445,204	

野村外国債券インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）

銘		柄	第19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	
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	800	806	6,258	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	4,500	4,590	35,625	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	6,900	7,844	60,873	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	6,650	6,339	49,192	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	2,800	2,417	18,757	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	3,500	3,361	26,088	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	8,800	8,066	62,592	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	6,000	5,668	43,988	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	7,250	6,599	51,215	2048/2/28
小		計				354,592	
合		計				56,774,231	

* 邦貨換算金額は、第19期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第5期（決算日2018年9月6日）

作成対象期間（2017年9月7日～2018年9月6日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	騰落	中率	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	騰落			
(設定日) 2013年9月12日	円 10,000	% —	100.00	% —	% —	% —	百万円 299
1期(2014年9月8日)	10,758	7.6	107.83	7.8	98.1	—	543
2期(2015年9月7日)	11,088	3.1	111.34	3.3	96.0	—	1,354
3期(2016年9月6日)	11,711	5.6	117.74	5.7	99.2	—	4,324
4期(2017年9月6日)	11,412	△2.6	114.81	△2.5	84.6	—	15,515
5期(2018年9月6日)	11,174	△2.1	112.61	△1.9	98.8	—	50,125

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

※名称変更しております (旧名称はシティ世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース))。

(出所) FTSE Fixed Income LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

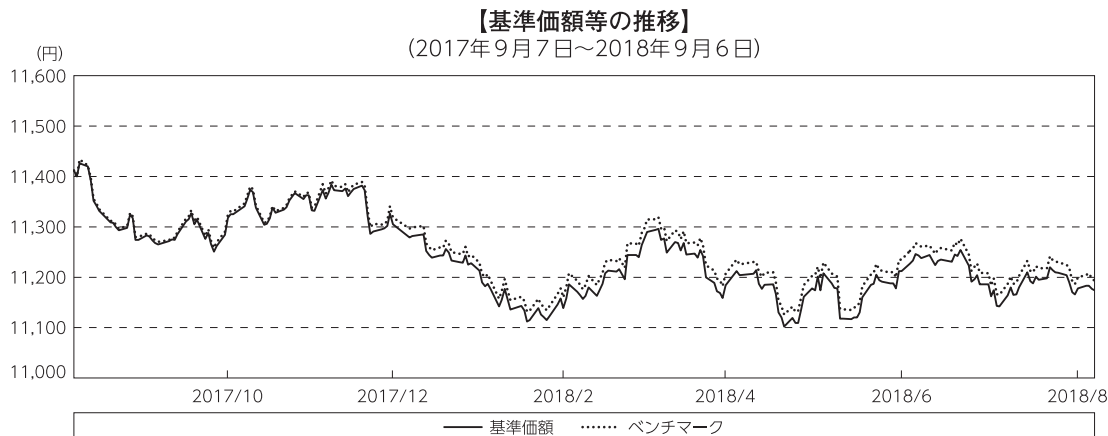
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	中率	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	騰落		
(期首) 2017年9月6日	円 11,412	% —	114.81	% —	84.6	% —
9月末	11,274	△1.2	113.49	△1.2	98.7	—
10月末	11,318	△0.8	113.94	△0.8	97.7	—
11月末	11,333	△0.7	114.07	△0.6	96.8	—
12月末	11,305	△0.9	113.87	△0.8	98.6	—
2018年1月末	11,182	△2.0	112.68	△1.9	96.0	—
2月末	11,139	△2.4	112.28	△2.2	95.6	—
3月末	11,290	△1.1	113.83	△0.9	97.9	—
4月末	11,184	△2.0	112.75	△1.8	99.3	—
5月末	11,174	△2.1	112.67	△1.9	96.0	—
6月末	11,212	△1.8	113.03	△1.6	98.5	—
7月末	11,162	△2.2	112.52	△2.0	98.6	—
8月末	11,178	△2.1	112.68	△1.9	97.6	—
(期末) 2018年9月6日	円 11,174	% △2.1	112.61	% △1.9	98.8	% —

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首11,412円から期末11,174円へと下落し、値下がり額は238円となりました。

外国債券利回りが米国やユーロ周縁国を中心に上昇（価格は下落）したことや、対円で為替ヘッジを行なったことによるコストなどがマイナスに影響したため、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）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、外貨建て資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジを行いました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

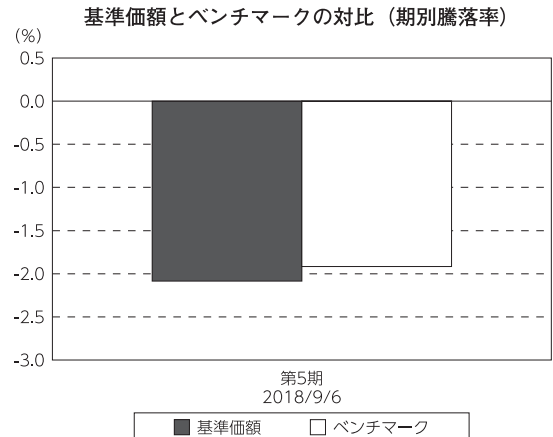
今期の基準価額の騰落率は-2.1%となり、ベンチマークの-1.9%を0.2ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年9月7日～2018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)	% 0.001 (0.001)	(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)	4 (4) (0)	0.033 (0.033) (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	4	0.034	
期中の平均基準価額は、11,229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。

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 11,673	百万円 11,642	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

(2017年9月7日～2018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

(2018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	202,360	199,207	22,163,807	44.2	—	16.4	20.6	7.2
カナダ	千カナダドル 10,940	千カナダドル 11,447	966,652	1.9	—	0.9	0.7	0.3
イギリス	千英ポンド 19,060	千英ポンド 22,961	3,300,685	6.6	—	5.0	1.1	0.5
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 12,150	千スウェーデンクローナ 13,592	167,056	0.3	—	0.2	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 7,250	千ノルウェークローネ 7,441	98,606	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 12,150	千デンマーククローネ 15,077	261,899	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	23,310	26,299	3,404,934	6.8	—	3.6	2.2	1.0
イタリア	36,350	35,843	4,640,693	9.3	—	4.7	3.3	1.2
フランス	35,870	39,750	5,146,543	10.3	—	6.1	3.4	0.8
オランダ	7,490	8,574	1,110,143	2.2	—	1.1	0.9	0.2
スペイン	21,570	23,587	3,053,914	6.1	—	3.9	1.4	0.8
ベルギー	8,780	9,882	1,279,494	2.6	—	1.8	0.5	0.2
オーストリア	5,120	5,823	753,935	1.5	—	1.1	0.1	0.2
フィンランド	2,400	2,535	328,227	0.7	—	0.3	0.3	0.0
アイルランド	3,530	3,827	495,554	1.0	—	0.6	0.2	0.1
ポーランド	千ズロチ 8,870	千ズロチ 8,871	265,608	0.5	—	0.2	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 4,920	千シンガポールドル 4,989	403,742	0.8	—	0.4	0.4	0.1
オーストラリア	千豪ドル 12,100	千豪ドル 12,699	1,016,624	2.0	—	1.3	0.6	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 74,900	千メキシコペソ 72,314	415,808	0.8	—	0.5	0.3	0.0
南アフリカ	千ランド 35,200	千ランド 32,118	231,572	0.5	—	0.4	0.0	—
合 計	—	—	49,505,506	98.8	—	49.3	36.6	12.9

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY BOND	6.25	70	81	9,040	2023/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	210	254	28,300	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	2,680	3,392	377,473	2026/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	280	342	38,123	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	20	24	2,683	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	80	96	10,772	2029/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	910	879	97,908	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	3,750	4,195	466,835	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.25	4,400	4,347	483,673	2019/8/31
	US TREASURY N/B	3.375	430	434	48,303	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.0	3,520	3,454	384,322	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	1,500	1,476	164,249	2020/1/15
	US TREASURY N/B	3.625	2,140	2,170	241,537	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,000	2,949	328,108	2020/2/15
	US TREASURY N/B	2.25	400	397	44,255	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.125	1,130	1,102	122,718	2020/4/30
	US TREASURY N/B	1.375	5,100	4,998	556,077	2020/4/30
	US TREASURY N/B	3.5	1,380	1,399	155,733	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	1,150	1,128	125,514	2020/5/31
	US TREASURY N/B	1.625	1,050	1,031	114,723	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.5	1,500	1,469	163,441	2020/7/15
	US TREASURY N/B	1.5	3,600	3,522	391,915	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,800	2,772	308,412	2020/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	4,000	3,900	433,931	2020/9/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,400	3,308	368,117	2020/10/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,470	163,636	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	3,400	3,376	375,712	2020/12/31
	US TREASURY N/B	3.625	3,700	3,780	420,618	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	3,580	3,520	391,682	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.375	4,000	3,966	441,337	2021/4/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,700	3,575	397,768	2021/4/30
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	2,944	327,586	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	2,000	1,995	221,989	2021/6/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,444	383,234	2021/6/30
	US TREASURY N/B	1.125	2,900	2,771	308,411	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	4,150	4,080	453,991	2021/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	3,000	2,863	318,603	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	600	585	65,139	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,451	161,439	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	200	193	21,504	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	2,400	2,315	257,573	2022/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	2,700	2,639	293,619	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,200	1,156	128,682	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	3,300	3,161	351,711	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	3,100	2,996	333,427	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.875	700	676	75,241	2022/9/30

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	1.875	1,500	1,447	161,087	2022/10/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,150	2,053	228,472	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,260	2,200	244,866	2022/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	3,110	3,010	334,989	2023/2/15
	US TREASURY N/B	2.625	1,000	994	110,625	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	2,200	2,080	231,519	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,432	159,406	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	6,500	6,172	686,804	2023/5/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,500	2,343	260,743	2023/6/30
	US TREASURY N/B	1.25	3,500	3,257	362,425	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	4,700	4,640	516,303	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,000	2,805	312,084	2023/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	700	661	73,574	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,392	377,486	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	3,500	3,352	373,042	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.25	400	386	43,043	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	1,000	950	105,792	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	3,280	3,105	345,488	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.25	3,340	3,210	357,179	2025/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	3,900	3,580	398,319	2026/2/15
	US TREASURY N/B	1.625	3,400	3,111	346,129	2026/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	3,500	3,161	351,716	2026/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	2,808	312,501	2026/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,238	137,801	2027/2/15
	US TREASURY N/B	2.25	3,800	3,607	401,351	2027/8/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,500	1,421	158,180	2027/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,800	1,776	197,686	2028/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	1,840	2,374	264,214	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	1,860	2,277	253,376	2038/5/15
	US TREASURY N/B	4.25	1,200	1,428	158,941	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.625	1,650	2,066	229,875	2040/2/15
	US TREASURY N/B	3.875	2,040	2,314	257,487	2040/8/15
	US TREASURY N/B	2.5	700	627	69,807	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,540	2,508	279,089	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,760	2,659	295,922	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,820	2,782	309,635	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	1,130	1,009	112,355	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	1,500	1,339	149,053	2046/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	930	786	87,554	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,925	214,262	2046/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,020	2,832	315,162	2047/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,971	219,356	2048/2/15
小計					22,163,807	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,940	1,925	162,624	2020/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,070	2,004	169,258	2021/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	1,300	1,230	103,928	2022/3/1

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	800	776	65,600	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	1,060	1,078	91,089	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	330	480	40,551	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	700	632	53,373	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	500	489	41,348	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	120	159	13,491	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	200	286	24,217	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	400	565	47,727	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	680	886	74,878	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	840	930	78,561	2048/12/1
小	計					966,652	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド			
	国債証券	UK TREASURY	3.75	60	61	8,883	2019/9/7
		UK TREASURY	2.0	1,480	1,514	217,664	2020/7/22
		UK TREASURY	1.5	1,000	1,016	146,107	2021/1/22
		UK TREASURY	4.0	1,220	1,351	194,319	2022/3/7
		UK TREASURY	1.75	700	721	103,778	2022/9/7
		UK TREASURY	0.75	800	788	113,325	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	250	264	38,042	2024/9/7
		UK TREASURY	2.75	1,200	1,312	188,706	2024/9/7
		UK TREASURY	1.5	1,370	1,393	200,249	2026/7/22
		UK TREASURY	1.625	900	913	131,315	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	90	129	18,595	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	600	814	117,136	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	1,160	1,598	229,748	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	850	842	121,173	2037/9/7
		UK TREASURY	4.5	1,250	1,903	273,664	2042/12/7
		UK TREASURY	4.25	1,880	2,877	413,590	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	1,900	1,761	253,159	2047/7/22
		UK TREASURY	4.25	840	1,328	190,966	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	900	1,350	194,114	2052/7/22
		UK TREASURY	3.5	130	208	30,012	2068/7/22
		UNITED KINGDOM (GOVERNMENT)	4.25	480	807	116,133	2055/12/7
小	計					3,300,685	
スウェーデン			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ			
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	600	674	8,292	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	3,500	3,985	48,985	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	3,000	3,233	39,738	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	250	288	3,541	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	2,700	2,838	34,889	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	1,000	1,020	12,538	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,100	1,551	19,070	2039/3/30
小	計					167,056	
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	1,050	1,122	14,866	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,900	1,950	25,842	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	750	809	10,721	2024/3/14

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ノルウェー			%	千ノルウェークロネ	千ノルウェークロネ	千円	
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	1,700	1,679	22,256	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	350	351	4,652	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,500	1,529	20,266	2028/4/26
小 計						98,606	
デンマーク				千デンマーククロネ	千デンマーククロネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.0	450	475	8,251	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	1,550	1,577	27,397	2020/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	1,500	1,662	28,870	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	1,650	1,790	31,096	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	1,400	1,566	27,216	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,300	2,333	40,530	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	3,300	5,672	98,537	2039/11/15
小 計						261,899	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	0.25	1,200	1,211	156,846	2019/10/11
		BUNDESOBLIGATION	—	1,200	1,217	157,585	2021/4/9
		BUNDESOBLIGATION	—	1,700	1,725	223,400	2021/10/8
		BUNDESOBLIGATION	—	1,000	1,012	131,088	2023/4/14
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	300	319	41,400	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	750	792	102,612	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	850	919	119,106	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,300	1,407	182,230	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,310	1,420	183,869	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	700	778	100,761	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	610	673	87,167	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	440	468	60,638	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,400	1,442	186,722	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,100	1,086	140,663	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,770	1,775	229,853	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,050	1,071	138,671	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	500	507	65,749	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	700	1,119	144,887	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	900	1,449	187,712	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	310	512	66,311	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	60	106	13,801	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,350	2,022	261,902	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	500	672	87,066	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	710	965	124,990	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	200	209	27,130	2048/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	400	402	52,114	2019/9/13
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	1,000	1,009	130,646	2020/3/13
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.05	1,700	1,705	220,781	2019/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	170	178	23,059	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	2,500	2,469	319,777	2020/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	460	484	62,752	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	1,800	1,780	230,459	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	170	179	23,245	2021/3/1

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	0.45	2,500	2,433	315,065	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	710	772	99,957	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	450	432	56,044	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	700	682	88,408	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	530	519	67,274	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	500	479	62,093	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	2,200	2,151	278,491	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	3,200	3,040	393,630	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	150	164	21,329	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	1,700	1,570	203,371	2023/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	180	238	30,815	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	200	220	28,584	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	350	400	51,812	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	330	315	40,892	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	2,050	1,896	245,560	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	3,100	2,775	359,294	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	2,500	2,374	307,361	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,040	1,194	154,657	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	600	506	65,555	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	770	700	90,659	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,110	1,336	173,014	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	900	776	100,547	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,080	1,175	152,174	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	150	181	23,440	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,180	1,398	181,053	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	1,360	1,300	168,437	2046/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	10	8	1,088	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	500	506	65,580	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	900	907	117,547	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	3,031	392,527	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	3,400	3,696	478,621	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	1,310	1,473	190,783	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	400	407	52,747	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,300	1,313	169,998	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	2,850	2,805	363,290	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,800	1,815	235,042	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,020	1,209	156,545	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	2,150	2,153	278,750	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	600	643	83,317	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	1,410	1,536	198,948	2048/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	200	220	28,535	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	1,200	1,278	165,584	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	0.25	1,900	1,930	249,916	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	1,140	1,265	163,831	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.0	1,320	1,477	191,304	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	1,610	1,772	229,542	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.75	1,100	1,209	156,653	2024/11/25

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	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	1,410	1,749	226,511	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	1,400	1,675	216,875	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	200	298	38,638	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	840	897	116,137	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	1,190	1,850	239,622	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	720	1,158	149,980	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	700	966	125,155	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	300	498	64,553	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	400	404	52,409	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	500	538	69,663	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	500	553	71,669	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	650	714	92,570	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	530	623	80,712	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,300	1,421	184,005	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,200	1,222	158,253	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,031	133,532	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	350	433	56,178	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	200	307	39,820	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	610	969	125,482	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	250	354	45,843	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,470	1,506	195,045	2020/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.15	1,400	1,438	186,186	2020/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	420	465	60,288	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	1,500	1,505	194,977	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	730	747	96,773	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	1,490	1,784	231,071	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	200	201	26,139	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	200	244	31,691	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	500	498	64,489	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	840	1,006	130,322	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	1,120	1,317	170,585	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	400	449	58,180	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	500	626	81,096	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,620	1,726	223,535	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	1,000	1,012	131,061	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	500	509	66,023	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	1,900	1,922	248,936	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	600	600	77,793	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	600	598	77,503	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	30	40	5,245	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	800	824	106,717	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	900	945	122,349	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	800	1,139	147,500	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	300	456	59,151	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	1,250	1,345	174,164	2046/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	90	129	16,748	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	410	543	70,334	2037/1/31

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.0	600	622	80,590	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	300	326	42,241	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	340	388	50,264	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	500	576	74,686	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	700	827	107,087	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	0.2	200	201	26,145	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	230	262	34,021	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	700	712	92,274	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	800	833	107,956	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	950	965	125,035	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	800	800	103,616	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	550	758	98,222	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.45	600	606	78,520	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	220	238	30,850	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.75	550	805	104,335	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	200	196	25,407	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	170	179	23,238	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	370	579	75,001	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	200	201	26,108	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	700	757	98,016	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	500	571	73,940	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	920	1,004	130,077	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	700	719	93,130	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	1,000	1,000	129,547	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	130	156	20,236	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	130	196	25,461	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	500	705	91,328	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	100	102	13,300	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	230	398	51,605	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	10	9	1,182	2086/11/2
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.375	50	53	6,881	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	790	804	104,153	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	300	302	39,216	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	150	161	20,900	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	200	222	28,748	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	310	313	40,626	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	240	290	37,566	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	300	307	39,866	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	60	79	10,267	2042/7/4
				FINNISH GOVERNMENT			
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.9	200	214	27,745	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	300	324	41,971	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	0.9	300	300	38,872	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	800	827	107,097	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	350	360	46,732	2026/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	350	359	46,596	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	50	52	6,852	2045/2/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,100	1,293	167,496	2024/3/18

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		
アイルランド	国債証券	REPUBLIC OF IRELAND	3.9	80	94	12,188	2023/3/20
小 計						20,213,441	
ポーランド			千ズロチ	千ズロチ			
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	160	167	5,014	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	900	899	26,932	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.0	400	402	12,044	2021/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	1,650	1,647	49,312	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	150	167	5,019	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	160	160	4,802	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,500	1,504	45,031	2023/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	1,400	1,495	44,764	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,000	960	28,742	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,550	1,467	43,945	2027/7/25
小 計						265,608	
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル			
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	400	410	33,225	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	930	910	73,667	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,400	1,439	116,512	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	380	413	33,461	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	500	519	42,037	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	610	630	50,990	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	500	466	37,778	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	200	198	16,068	2046/3/1
小 計						403,742	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	680	685	54,897	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	70	72	5,825	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	820	815	65,289	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	900	898	71,942	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	120	136	10,907	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	1,100	1,105	88,468	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	800	917	73,406	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	409	32,804	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	340	358	28,673	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	1,120	1,259	100,809	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	820	962	77,043	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,000	1,017	81,418	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	2,020	1,965	157,351	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	304	24,380	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	670	813	65,132	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	150	168	13,518	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	520	542	43,453	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	270	266	21,302	2047/3/21
小 計						1,016,624	
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	5.0	900	867	4,990	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	3,000	3,002	17,262	2020/6/11

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	6.5	9,200	8,865	50,979	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	15,000	14,284	82,135	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	14,000	12,240	70,380	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	10,100	9,762	56,133	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,100	3,006	17,286	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	3,000	3,543	20,377	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	5,000	5,194	29,868	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	4,243	24,401	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	7,300	7,303	41,994	2023/12/7
小	計					415,808	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	800	774	5,586	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	500	483	3,487	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	5,900	6,328	45,629	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	5,650	5,027	36,245	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	2,800	2,262	16,311	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	3,500	3,203	23,096	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	8,800	7,698	55,504	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	7,250	6,339	45,710	2048/2/28
小	計					231,572	
合	計					49,505,506	

* 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

(2018年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	49,505,506	94.3
コール・ローン等、その他	2,995,178	5.7
投資信託財産総額	52,500,684	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（49,533,085千円）の投資信託財産総額（52,500,684千円）に対する比率は94.3%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=111.26円、1カナダドル=84.44円、1英ポンド=143.75円、1スウェーデンクローナ=12.29円、1ノルウェークローネ=13.25円、1デンマーククローネ=17.37円、1ユーロ=129.47円、1ズロチ=29.94円、1シンガポールドル=80.92円、1豪ドル=80.05円、1メキシコペソ=5.75円、1ランド=7.21円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	102,906,119,181
コール・ローン等	1,845,652,156
公社債(評価額)	49,505,506,654
未収入金	51,280,672,428
未収利息	222,409,673
前払費用	51,585,605
差入委託証拠金	292,665
(B) 負債	52,780,408,302
未払金	52,775,723,111
未払解約金	3,966,000
未払利息	1,191
その他未払費用	718,000
(C) 純資産総額(A-B)	50,125,710,879
元本	44,861,179,119
次期繰越損益金	5,264,531,760
(D) 受益権総口数	44,861,179,119口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,174円

(注) 期首元本額は13,595,536,846円、期中追加設定元本額は67,100,028,795円、期中一部解約元本額は35,834,386,522円、1口当たり純資産額は1.1174円です。

○損益の状況 (2017年9月7日～2018年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	586,270,557
受取利息	586,700,331
その他収益金	43,549
支払利息	△ 473,323
(B) 有価証券売買損益	△ 893,611,443
売買益	3,420,854,499
売買損	△4,314,465,942
(C) 先物取引等取引損益	△ 30,135,574
取引益	5,684,812
取引損	△ 35,820,386
(D) 保管費用等	△ 9,832,968
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 347,309,428
(F) 前期繰越損益金	1,919,770,145
(G) 追加信託差損益金	8,390,892,972
(H) 解約差損益金	△4,698,821,929
(I) 計(E+F+G+H)	5,264,531,760
次期繰越損益金(I)	5,264,531,760

* 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)	23,046,173,290
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	9,245,451,562
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)	8,631,388,880
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	1,169,312,355
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	1,136,676,078
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	820,887,544
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	747,389,689
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	15,451,669
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	15,096,815
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	10,344,981
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	6,856,651
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	6,027,895
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,803,344
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,573,802
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,078,944
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,665,620

○お知らせ

投資信託約款に記載されているインデックスの名称を「シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」から「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」に変更する所要の約款変更を行いました。 <変更適用日：2018年2月23日>

<お申し込み時の留意点>

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

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

(2019年7月17日現在)

年 月	日
2019年7月	—
8月	23、26、30
9月	2
10月	—
11月	8、11、27、28
12月	24、25、26

※2019年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

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

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