

野村外国債券（含む新興国） インデックス Bコース （野村投資一任口座向け）

運用報告書(全体版)

第2期（決算日2018年2月19日） 第3期（決算日2018年3月19日） 第4期（決算日2018年4月17日）
第5期（決算日2018年5月17日） 第6期（決算日2018年6月18日） 第7期（決算日2018年7月17日）

作成対象期間（2018年1月18日～2018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	外国債券マザーファンドおよび新興国債券マザーファンド（以下「各マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主として外国（新興国を含みます。）の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）とJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合 [※] で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。 ※各指数構成国のGDP合計の割合は、原則として年1回見直しを行います。 実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主な投資対象	野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	各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。
	外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	新興国債券マザーファンド	新興国の公社債を主要投資対象とします。
	野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	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。
	外国債券マザーファンド	外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
分配方針	新興国債券マザーファンド	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
	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 (分配落)	価額			ベンチマーク		債券 組入比	債券 先物比	純資 産額	
		税 分	込 配	み 金	期 騰	中 落				中 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)	9,942			0	△0.6	99.29	△0.7	98.8	—	1,277
2期(2018年2月19日)	9,500			0	△4.4	94.81	△4.5	98.7	—	8,084
3期(2018年3月19日)	9,433			24	△0.5	94.70	△0.1	98.8	—	11,336
4期(2018年4月17日)	9,600			24	2.0	96.59	2.0	98.7	—	13,639
5期(2018年5月17日)	9,517			24	△0.6	95.80	△0.8	98.8	—	15,402
6期(2018年6月18日)	9,451			24	△0.4	95.61	△0.2	98.8	—	17,268
7期(2018年7月17日)	9,705			24	2.9	98.31	2.8	98.8	—	19,476

*基準価額の騰落率は分配金込み。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）^①とJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合*^②で合成した指数を当社で算出し、設定時を100としています。

※^①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、ヘッジなし・円ベース））。

※各指数構成国のGDP合計の割合は、原則として年1回見直しを行いません。

マザーファンド名	対象指数
外国債券マザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債券マザーファンド	JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値をもとにしています。

なお、当社での指数の円換算にあたっては、営業日当日の対顧客電信売買相場仲値を用いています。

○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		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		円	騰 落 率	%	騰 落 率		
第 2 期	(期 首) 2018年 1 月 17日	9,942	—	99.29	—	98.8	—
	1 月 末	9,787	△1.6	97.76	△1.5	98.7	—
	(期 末) 2018年 2 月 19日	9,500	△4.4	94.81	△4.5	98.7	—
第 3 期	(期 首) 2018年 2 月 19日	9,500	—	94.81	—	98.7	—
	2 月 末	9,525	0.3	95.37	0.6	98.8	—
	(期 末) 2018年 3 月 19日	9,457	△0.5	94.70	△0.1	98.8	—
第 4 期	(期 首) 2018年 3 月 19日	9,433	—	94.70	—	98.8	—
	3 月 末	9,534	1.1	95.76	1.1	98.8	—
	(期 末) 2018年 4 月 17日	9,624	2.0	96.59	2.0	98.7	—
第 5 期	(期 首) 2018年 4 月 17日	9,600	—	96.59	—	98.7	—
	4 月 末	9,631	0.3	96.87	0.3	98.7	—
	(期 末) 2018年 5 月 17日	9,541	△0.6	95.80	△0.8	98.8	—
第 6 期	(期 首) 2018年 5 月 17日	9,517	—	95.80	—	98.8	—
	5 月 末	9,367	△1.6	94.46	△1.4	98.8	—
	(期 末) 2018年 6 月 18日	9,475	△0.4	95.61	△0.2	98.8	—
第 7 期	(期 首) 2018年 6 月 18日	9,451	—	95.61	—	98.8	—
	6 月 末	9,462	0.1	95.56	△0.1	98.8	—
	(期 末) 2018年 7 月 17日	9,729	2.9	98.31	2.8	98.8	—

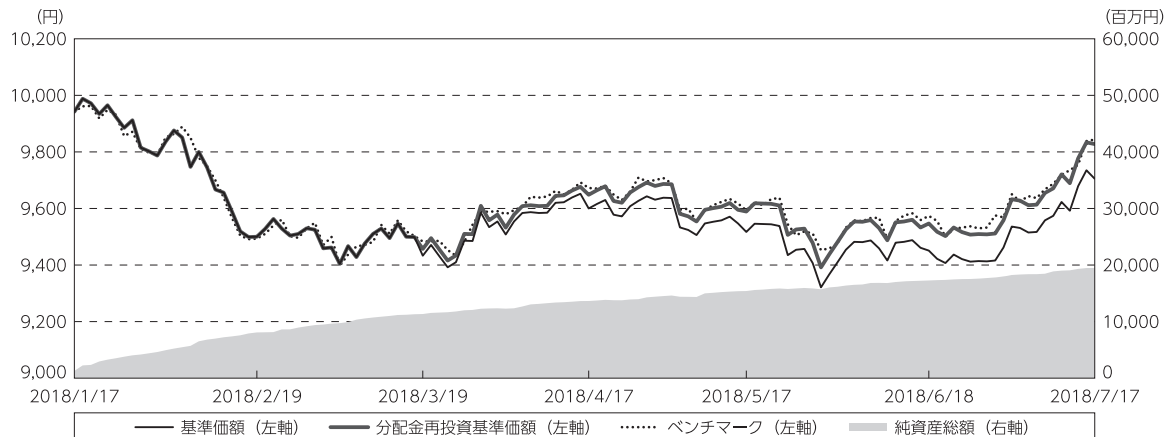
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第2期首：9,942円

第7期末：9,705円（既払分配金（税込み）：120円）

騰落率：△ 1.1%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2018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、ヘッジなし・円ベース）とJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合で合成して算出した指数です。ベンチマークは、作成期首（2018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2期首9,942円から第7期末9,705円（分配落ち後）となりました。この間、分配金として1万口当たり合計120円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値下がり額は117円となりました。

新興国債券（米ドル建て）の利回りが上昇（価格は下落）したことや、ユーロが対円で下落（円高）したことなどがマイナスに影響し、基準価額は下落しました。

○投資環境

【先進国債券市場】

当運用期間では、米国における継続的な政策金利の引き上げ、イタリアにおける政局不安定化や将来の財政悪化懸念などを背景に、先進国債券利回りは米国やユーロ周縁国を中心に上昇（価格は下落）しましたが、利金収入などから債券リターンはプラスとなりました。

【新興国債券市場】

米国の政策金利の上昇に伴う新興国からの資金流出の影響などを受けて、新興国通貨が下落したことで、新興国の経常収支悪化懸念や新興国経済の先行き不透明感などを背景に、新興国債券（米ドル建て）の対米国国債スプレッド（利回り格差）は拡大しました。米国債券利回りが上昇（価格は下落）し、対米国国債スプレッドが拡大した結果、新興国債券利回りは上昇しました。

【為替市場】

日米金利差の拡大などを受けて米ドルは対円で上昇（円安）しましたが、ECB（欧州中央銀行）による金融政策の正常化には時間がかかるとの観測などを背景にユーロは対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

【野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）】

対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、各マザーファンド受益証券に投資しました。各マザーファンドへの投資配分比率は、対象指数における先進国（除く日本）および新興国の割合をもとに決定しました。当運用期間を通じて、各マザーファンドの組入比率の合計は、高位を維持しました。

【外国債券マザーファンド】

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

【新興国債券マザーファンド】

JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、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、ポートフォリオの特性値（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リバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は-1.1%となり、ベンチマークの-1.0%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

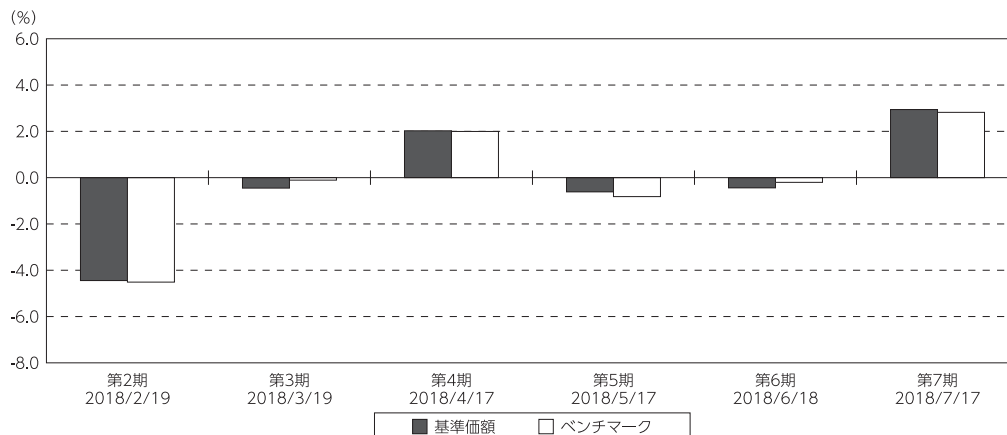
（マイナス要因）

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

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）とJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合で合成して算出した指数です。

◎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2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期
	2018年1月18日～ 2018年2月19日	2018年2月20日～ 2018年3月19日	2018年3月20日～ 2018年4月17日	2018年4月18日～ 2018年5月17日	2018年5月18日～ 2018年6月18日	2018年6月19日～ 2018年7月17日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%	24 0.254%	24 0.249%	24 0.252%	24 0.253%	24 0.247%
当期の収益	—	14	14	14	14	20
当期の収益以外	—	10	10	10	10	4
翌期繰越分配対象額	38	42	46	46	50	110

(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（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）】

引き続き、各マザーファンド受益証券への投資配分比率は、対象指数における先進国（除く日本）および新興国の割合をもとに決定し、各マザーファンドに投資することで、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ってまいります。

【外国債券マザーファンド】

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

【新興国債券マザーファンド】

引き続き、外国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

* 本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。【JPモルガン】は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。当情報に関して追加に必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

○1万口当たりの費用明細

(2018年1月18日～2018年7月17日)

項 目	第2期～第7期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(11)	(0.118)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(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	0.008	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.007)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	16	0.169	
作成期間の平均基準価額は、9,551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まず。

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

○売買及び取引の状況

(2018年1月18日～2018年7月17日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第2期～第7期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国債券マザーファンド	千口	千円	千口	千円
	6,656,276	14,906,948	67,134	149,948
新興国債券マザーファンド				
	1,755,422	3,138,714	14,913	26,498

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2018年1月18日～2018年7月17日）

利害関係人との取引状況

＜野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）＞
該当事項はございません。

＜外国債券マザーファンド＞

区 分	第2期～第7期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 35,648	百万円 60	% 0.2	百万円 37,477	百万円 561	% 1.5

平均保有割合 1.8%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

＜新興国債券マザーファンド＞
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あり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

（2018年1月18日～2018年7月17日）

第2期首残高 (元本)	設定元本	解約元本	第7期末残高 (元本)	取 引 の 理 由
百万円 1	百万円 -	百万円 0	百万円 0	当初設定時における取得とその処分

○組入資産の明細

（2018年7月17日現在）

親投資信託残高

銘 柄	第1期末	第7期末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国債券マザーファンド	千口 465,416	千口 7,054,558	千円 16,098,503
新興国債券マザーファンド	111,226	1,851,734	3,370,342

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2018年7月17日現在）

項 目	第7期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券マザーファンド	16,098,503	82.3
新興国債券マザーファンド	3,370,342	17.2
コール・ローン等、その他	91,270	0.5
投資信託財産総額	19,560,115	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券マザーファンドにおいて、第7期末における外貨建て純資産（629,800,445千円）の投資信託財産総額（629,966,050千円）に対する比率は100.0%です。

*新興国債券マザーファンドにおいて、第7期末における外貨建て純資産（15,995,299千円）の投資信託財産総額（16,052,868千円）に対する比率は99.6%です。

*外貨建て資産は、第7期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=112.44円、1カナダドル=85.60円、1英ポンド=148.81円、1スイスフラン=112.78円、1スウェーデンクローナ=12.76円、1ノルウェークローネ=13.90円、1デンマーククローネ=17.66円、1ユーロ=131.68円、1ズロチ=30.59円、1シンガポールドル=82.54円、1リンギ=27.80円、1豪ドル=83.35円、1メキシコペソ=5.97円、1ランド=8.51円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第2期末	第3期末	第4期末	第5期末	第6期末	第7期末
	2018年2月19日現在	2018年3月19日現在	2018年4月17日現在	2018年5月17日現在	2018年6月18日現在	2018年7月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	8,086,863,249	11,374,155,789	13,689,897,395	15,463,212,490	17,331,264,411	19,560,115,250
コール・ローン等	6,256,482	42,480,059	55,726,298	67,180,516	70,713,049	76,395,248
外国債券マザーファンド(評価額)	6,763,384,709	9,475,242,455	11,390,861,452	12,854,531,251	14,446,142,865	16,098,503,316
新興国債券マザーファンド(評価額)	1,317,222,058	1,856,433,275	2,243,309,645	2,541,500,723	2,814,408,497	3,370,342,829
未収入金	—	—	—	—	—	14,873,857
(B) 負債	2,190,516	37,182,846	50,076,594	61,111,141	62,592,081	83,467,371
未払収益分配金	—	28,845,388	34,098,955	38,840,690	43,853,406	48,163,440
未払解約金	686,006	5,875,218	12,741,057	18,402,037	14,079,653	30,573,372
未払信託報酬	1,494,548	2,445,874	3,215,066	3,842,689	4,628,052	4,699,092
未払利息	7	72	93	115	127	152
その他未払費用	9,955	16,294	21,423	25,610	30,843	31,315
(C) 純資産総額(A-B)	8,084,672,733	11,336,972,943	13,639,820,801	15,402,101,349	17,268,672,330	19,476,647,879
元本	8,510,402,679	12,018,911,712	14,207,898,134	16,183,620,925	18,272,252,772	20,068,100,332
次期繰越損益金	△ 425,729,946	△ 681,938,769	△ 568,077,333	△ 781,519,576	△ 1,003,580,442	△ 591,452,453
(D) 受益権総口数	8,510,402,679口	12,018,911,712口	14,207,898,134口	16,183,620,925口	18,272,252,772口	20,068,100,332口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,500円	9,433円	9,600円	9,517円	9,451円	9,705円

(注) 第2期首元本額は1,285,176,496円、第2～7期中追加設定元本額は19,694,099,183円、第2～7期中一部解約元本額は911,175,347円、1口当たり純資産額は、第2期9,500円、第3期9,433円、第4期9,600円、第5期9,517円、第6期9,451円、第7期9,705円です。

○損益の状況

項 目	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期
	2018年1月18日～ 2018年2月19日	2018年2月20日～ 2018年3月19日	2018年3月20日～ 2018年4月17日	2018年4月18日～ 2018年5月17日	2018年5月18日～ 2018年6月18日	2018年6月19日～ 2018年7月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 225	△ 729	△ 980	△ 1,826	△ 2,419	△ 2,951
支払利息	△ 225	△ 729	△ 980	△ 1,826	△ 2,419	△ 2,951
(B) 有価証券売買損益	△285,608,950	△ 49,730,243	251,773,363	△ 86,338,611	△ 60,273,869	550,982,880
売買益	263,638	101,806	252,818,616	891,400	938,204	553,555,645
売買損	△285,872,588	△ 49,832,049	△ 1,045,253	△ 87,230,011	△ 61,212,073	△ 2,572,765
(C) 信託報酬等	△ 1,504,503	△ 2,462,168	△ 3,236,489	△ 3,868,299	△ 4,658,895	△ 4,730,407
(D) 当期損益金(A+B+C)	△287,113,678	△ 52,193,140	248,535,894	△ 90,208,736	△ 64,935,183	546,249,522
(E) 前期繰越損益金	△ 3,063,482	△288,748,881	△355,523,843	△124,392,911	△ 234,140,206	△319,903,616
(F) 追加信託差損益金	△135,552,786	△312,151,360	△426,990,429	△528,077,239	△ 660,651,647	△769,634,919
(配当等相当額)	(6,247,711)	(32,827,611)	(40,672,577)	(43,035,316)	(41,450,688)	(39,462,890)
(売買損益相当額)	(△141,800,497)	(△344,978,971)	(△467,663,006)	(△571,112,555)	(△ 702,102,335)	(△809,097,809)
(G) 計(D+E+F)	△425,729,946	△653,093,381	△533,978,378	△742,678,886	△ 959,727,036	△543,289,013
(H) 収益分配金	0	△ 28,845,388	△ 34,098,955	△ 38,840,690	△ 43,853,406	△ 48,163,440
次期繰越損益金(G+H)	△425,729,946	△681,938,769	△568,077,333	△781,519,576	△1,003,580,442	△591,452,453
追加信託差損益金	△135,552,786	△324,170,272	△441,198,327	△544,260,860	△ 678,923,900	△777,662,159
(配当等相当額)	(19,070,530)	(31,296,578)	(33,223,385)	(31,196,908)	(29,401,181)	(36,110,952)
(売買損益相当額)	(△154,623,316)	(△355,466,850)	(△474,421,712)	(△575,457,768)	(△ 708,325,081)	(△813,773,111)
分配準備積立金	14,116,650	19,508,598	32,963,394	44,032,337	63,736,419	186,209,706
繰越損益金	△304,293,810	△377,277,095	△159,842,400	△281,291,053	△ 388,392,961	-

* 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(2018年1月18日～2018年7月17日)は以下の通りです。

項 目	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期
	2018年1月18日～ 2018年2月19日	2018年2月20日～ 2018年3月19日	2018年3月20日～ 2018年4月17日	2018年4月18日～ 2018年5月17日	2018年5月18日～ 2018年6月18日	2018年6月19日～ 2018年7月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	13,603,406円	22,220,643円	33,451,640円	34,114,263円	45,557,865円	48,550,750円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金相抵後)	0円	0円	0円	0円	0円	114,759,623円
c. 信託約款に定める収益調整金	19,070,530円	43,315,490円	47,431,283円	47,380,529円	47,673,434円	44,138,192円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	513,244円	14,114,431円	19,402,811円	32,575,143円	43,759,707円	63,035,533円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	33,187,180円	79,650,564円	100,285,734円	114,069,935円	136,991,006円	270,484,098円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	38円	66円	70円	70円	74円	134円
g. 分配金	0円	28,845,388円	34,098,955円	38,840,690円	43,853,406円	48,163,440円
h. 分配金(1万口当たり)	0円	24円	24円	24円	24円	24円

○分配金のお知らせ

	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期
1万円当たり分配金（税込み）	0円	24円	24円	24円	24円	24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

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、ヘッジなし・円ベース）」から「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・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4月13日>

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2018年7月17日現在）

<外国債券マザーファンド>

下記は、外国債券マザーファンド全体(275,440,066千口)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7期末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,411,070	2,428,455	273,055,568	43.4	—	18.7	16.8	7.9
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	136,030	148,705	12,729,192	2.0	—	0.9	0.6	0.5
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	229,910	293,080	43,613,307	6.9	—	5.4	1.5	0.0
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	6,050	7,348	828,789	0.1	—	0.1	0.1	—
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	165,200	190,458	2,430,252	0.4	—	0.3	0.1	—
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	96,200	102,070	1,418,779	0.2	—	0.2	0.1	—
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	173,070	215,790	3,810,865	0.6	—	0.4	0.1	0.0
	千ユーロ	千ユーロ						
ユーロ								
ドイツ	246,800	310,331	40,864,444	6.5	—	4.2	2.2	0.1
イタリア	386,450	447,703	58,953,658	9.4	—	5.8	2.4	1.1
フランス	373,300	470,654	61,975,723	9.9	—	6.9	2.5	0.5
オランダ	78,350	96,211	12,669,120	2.0	—	1.3	0.4	0.3
スペイン	267,800	328,830	43,300,422	6.9	—	4.2	1.6	1.1
ベルギー	90,900	116,666	15,362,662	2.4	—	1.8	0.6	0.1
オーストリア	54,500	68,742	9,052,042	1.4	—	1.0	0.3	0.1
フィンランド	21,900	24,334	3,204,310	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	48,160	52,997	6,978,767	1.1	—	0.6	0.5	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	123,000	130,337	3,987,037	0.6	—	0.3	0.3	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	28,730	29,622	2,445,078	0.4	—	0.2	0.2	—
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	110,100	109,720	3,050,237	0.5	—	0.2	0.2	0.1
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	148,830	159,010	13,253,547	2.1	—	1.3	0.6	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	873,600	879,788	5,252,335	0.8	—	0.5	0.2	0.1
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	478,400	441,998	3,761,408	0.6	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	621,997,552	99.0	—	55.1	31.7	12.2

*邦貨換算金額は、第7期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	第7期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	US TREASURY BOND	8.125	19,840	21,052	2,367,098	2019/8/15	
	US TREASURY BOND	8.75	12,700	14,270	1,604,534	2020/8/15	
	US TREASURY BOND	8.0	22,100	25,812	2,902,313	2021/11/15	
	US TREASURY BOND	6.25	13,800	16,078	1,807,819	2023/8/15	
	US TREASURY BOND	2.375	47,100	45,951	5,166,835	2024/8/15	
	US TREASURY BOND	6.0	39,200	47,652	5,358,047	2026/2/15	
	US TREASURY BOND	6.5	17,800	22,624	2,543,851	2026/11/15	
	US TREASURY BOND	6.125	21,400	27,093	3,046,400	2027/11/15	
	US TREASURY BOND	5.5	18,300	22,491	2,528,982	2028/8/15	
	US TREASURY BOND	5.25	6,300	7,632	858,181	2028/11/15	
	US TREASURY BOND	5.25	15,600	18,963	2,132,284	2029/2/15	
	US TREASURY BOND	4.375	100	121	13,711	2038/2/15	
	US TREASURY BOND	2.875	19,500	19,202	2,159,177	2043/5/15	
	US TREASURY BOND	3.75	16,000	18,228	2,049,640	2043/11/15	
	US TREASURY N/B	1.0	400	394	44,390	2019/6/30	
	US TREASURY N/B	1.625	7,100	7,050	792,710	2019/6/30	
	US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,879	211,374	2019/6/30	
	US TREASURY N/B	0.75	10,500	10,332	1,161,757	2019/7/15	
	US TREASURY N/B	1.625	14,000	13,888	1,561,615	2019/7/31	
	US TREASURY N/B	1.375	600	593	66,755	2019/7/31	
	US TREASURY N/B	3.625	32,400	32,808	3,689,020	2019/8/15	
	US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,822	1,104,415	2019/8/15	
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,952	331,943	2019/8/31	
	US TREASURY N/B	1.625	26,750	26,506	2,980,394	2019/8/31	
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,948	331,482	2019/9/30	
	US TREASURY N/B	1.75	18,500	18,343	2,062,588	2019/9/30	
	US TREASURY N/B	1.5	2,300	2,270	255,328	2019/10/31	
	US TREASURY N/B	3.375	50,800	51,359	5,774,872	2019/11/15	
	US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,620	969,257	2019/11/30	
	US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,775	199,609	2019/11/30	
	US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,756	1,321,925	2019/12/31	
	US TREASURY N/B	1.625	5,400	5,329	599,254	2019/12/31	
	US TREASURY N/B	1.375	600	589	66,301	2020/1/15	
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,964	220,909	2020/1/31	
	US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,294	595,317	2020/1/31	
	US TREASURY N/B	3.625	51,800	52,639	5,918,810	2020/2/15	
	US TREASURY N/B	1.375	5,300	5,202	584,921	2020/2/15	
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,643	297,219	2020/2/29	
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,904	551,483	2020/2/29	
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,922	553,437	2020/3/15	
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,902	438,832	2020/3/31	
	US TREASURY N/B	1.375	21,300	20,870	2,346,698	2020/3/31	
	US TREASURY N/B	1.5	600	588	66,206	2020/4/15	
	US TREASURY N/B	1.375	6,700	6,557	737,339	2020/4/30	
	US TREASURY N/B	3.5	46,200	46,934	5,277,315	2020/5/15	
	US TREASURY N/B	1.375	13,000	12,707	1,428,831	2020/5/31	
	US TREASURY N/B	1.5	5,200	5,094	572,811	2020/5/31	

野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）

銘柄	柄	第7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	1.5	500	489	55,067	2020/6/15
	US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,371	1,840,766	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	10,400	10,206	1,147,632	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.5	10,000	9,784	1,100,198	2020/7/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,400	13,235	1,488,215	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	32,180	32,174	3,617,753	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.125	36,200	35,823	4,028,034	2020/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	900	876	98,587	2020/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,918	665,521	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	300	293	32,990	2020/10/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,568	176,348	2020/10/31
	US TREASURY N/B	1.375	700	680	76,500	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	52,600	52,573	5,911,340	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,700	13,496	1,517,562	2020/11/30
	US TREASURY N/B	1.625	1,000	976	109,822	2020/11/30
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,756	759,693	2020/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,400	1,370	154,070	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	12,400	12,205	1,372,416	2021/1/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,270	255,258	2021/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	1,900	1,840	206,959	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	45,800	46,891	5,272,460	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,966	221,155	2021/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	2,500	2,403	270,251	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	11,800	11,671	1,312,383	2021/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	600	578	64,992	2021/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	10,100	9,987	1,123,045	2021/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	42,600	43,127	4,849,256	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,086	2,483,353	2021/5/31
	US TREASURY N/B	1.375	300	289	32,527	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	34,000	33,474	3,763,823	2021/6/30
	US TREASURY N/B	1.125	800	764	86,009	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,578	1,077,034	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	25,300	24,882	2,797,838	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,150	804,043	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	15,723	1,767,978	2021/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	16,800	16,432	1,847,670	2021/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	25,300	24,743	2,782,170	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	8,000	7,789	875,872	2021/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,587	403,384	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,164	1,367,786	2021/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	8,000	7,815	878,718	2021/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,675	862,977	2022/1/31
	US TREASURY N/B	1.875	13,600	13,219	1,486,414	2022/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	33,700	32,893	3,698,493	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,059	793,814	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.875	500	485	54,608	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,565	1,075,499	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.875	1,300	1,261	141,843	2022/3/31

野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）

銘柄	柄	第7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	70,300	67,861	7,630,343	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	21,300	20,652	2,322,187	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	6,500	6,271	705,194	2022/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	27,100	26,492	2,978,801	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	600	578	65,007	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	967	108,776	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	10,300	9,864	1,109,182	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,922	216,165	2022/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	10,000	9,702	1,090,931	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	11,400	10,885	1,223,933	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	29,800	29,029	3,264,064	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	22,000	21,073	2,369,514	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,460	1,850,850	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	24,200	22,901	2,575,004	2023/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,229	1,599,978	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,398	1,169,200	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,748	533,958	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	49,600	47,360	5,325,186	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	24,000	22,770	2,560,258	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	20,900	19,422	2,183,843	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,160	2,154,410	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	13,900	12,981	1,459,616	2023/8/31
		US TREASURY N/B	2.75	16,800	16,782	1,887,073	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	4,200	4,063	456,863	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.75	26,800	26,743	3,007,035	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	6,900	6,656	748,439	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	30,100	29,610	3,329,446	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	10,000	9,621	1,081,795	2024/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	6,000	5,765	648,286	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	5,600	5,418	609,249	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	33,075	3,718,968	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,359	377,736	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.0	44,700	42,496	4,778,298	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,386	380,772	2025/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	35,000	34,578	3,888,052	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	30,000	30,100	3,384,531	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,217	699,056	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	24,500	23,204	2,609,077	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.25	50,300	48,366	5,438,339	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,835	206,344	2026/2/15
		US TREASURY N/B	1.625	800	731	82,292	2026/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,805	203,059	2026/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	12,180	1,369,563	2026/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	26,200	25,000	2,811,059	2027/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,800	1,732	194,849	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	500	495	55,692	2028/2/15
		US TREASURY N/B	6.25	3,000	4,009	450,796	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	9,000	11,356	1,276,967	2031/2/15

野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）

銘	柄	第7期末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	4.5	1,000	1,222	137,457	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	700	913	102,756	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	124	13,953	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	1,000	1,090	122,568	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	120	13,570	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	124	14,027	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	122	13,821	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	127	14,283	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	13,500	16,628	1,869,675	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	200	230	25,906	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,466	1,064,360	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	14,000	18,161	2,042,103	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	6,700	8,284	931,561	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,690	752,329	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	4,500	4,631	520,803	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,536	510,051	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,200	8,872	997,595	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	17,600	16,963	1,907,361	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,200	24,884	2,798,002	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	15,400	17,193	1,933,277	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	12,700	14,201	1,596,780	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,298	2,282,341	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,000	24,703	2,777,619	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	37,145	4,176,588	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	27,600	25,238	2,837,862	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,700	21,854	2,457,294	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,965	221,014	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	14,400	14,491	1,629,382	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	23,000	20,978	2,358,824	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	15,700	14,311	1,609,188	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	500	431	48,555	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	12,700	12,473	1,402,551	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	2,012	226,285	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,300	2,202	247,641	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	400	382	43,046	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,300	2,315	260,309	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	3,800	3,918	440,590	2048/5/15
小	計					273,055,568	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,646	483,365	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	550	544	46,579	2019/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	8,000	7,993	684,211	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	5,100	5,060	433,198	2019/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	16,300	16,192	1,386,099	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	8,022	686,728	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	3,500	3,412	292,139	2020/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	7,942	679,865	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,050	10,397	890,054	2021/6/1

野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）

銘	柄	第7期末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	288	24,707	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,652	227,024	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,426	550,103	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,600	1,578	135,124	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,478	383,384	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	7,900	8,074	691,205	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	5,400	5,446	466,210	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,400	2,292	196,252	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,650	5,374	460,055	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	181	15,564	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	98	8,453	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	8,980	12,088	1,034,753	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,095	521,774	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	4,200	6,008	514,340	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,100	8,054	689,475	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,300	11,774	1,007,869	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	336	28,828	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	2,100	2,006	171,742	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	200	234	20,077	2064/12/1
小	計					12,729,192	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	1.75	1,480	1,495	222,496	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	100	103	15,397	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	200	213	31,724	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	17,390	17,821	2,652,061	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	7,050	7,503	1,116,536	2020/9/7
		UK TREASURY	1.5	4,700	4,783	711,807	2021/1/22
		UK TREASURY	8.0	7,540	9,097	1,353,759	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	670	730	108,722	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,850	5,398	803,399	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	9,200	9,048	1,346,558	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	10,100	10,437	1,553,255	2022/9/7
		UK TREASURY	0.75	2,500	2,464	366,708	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	5,100	5,411	805,256	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	9,750	10,698	1,592,069	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	11,850	14,781	2,199,592	2025/3/7
		UK TREASURY	1.5	700	713	106,178	2026/7/22
		UK TREASURY	4.25	9,630	12,141	1,806,734	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	203	30,279	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	6,400	9,261	1,378,194	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	5,700	7,788	1,159,003	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,250	7,000	1,041,722	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,600	9,271	1,379,718	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,900	4,040	601,320	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	3,800	3,816	567,909	2037/9/7
		UK TREASURY	4.75	4,300	6,551	974,925	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,800	8,382	1,247,435	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,800	4,101	610,293	2040/12/7

野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）

銘	柄	第7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	4.5	5,900	9,114	1,356,301	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	20,100	27,444	4,084,021	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	6,400	9,956	1,481,623	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	2,800	2,644	393,542	2047/7/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	8,621	1,282,969	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	8,750	13,419	1,997,011	2052/7/22
		UK TREASURY	1.75	1,500	1,548	230,357	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	400	520	77,393	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	4,750	7,860	1,169,761	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	20,300	26,446	3,935,554	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNEN	4.25	7,100	12,241	1,821,705	2055/12/7
小	計					43,613,307	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	2,800	3,013	339,815	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	1,100	1,327	149,700	2023/2/11
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	2,150	3,008	339,273	2028/4/8
小	計					828,789	
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	9,700	10,994	140,295	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	47,050	54,029	689,421	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	29,900	32,468	414,295	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	33,750	39,232	500,609	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,704	162,106	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	15,000	15,420	196,761	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	17,800	25,608	326,762	2039/3/30
小	計					2,430,252	
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	20,600	22,127	307,572	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	11,700	12,065	167,704	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	48,761	677,783	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,774	66,362	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,675	64,990	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,666	134,367	2027/2/17
小	計					1,418,779	
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	4.0	10,300	10,940	193,212	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	5,000	5,095	89,986	2020/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	37,100	41,325	729,811	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	32,470	35,340	624,110	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	34,000	38,137	673,513	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	12,200	12,379	218,629	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	42,000	72,570	1,281,601	2039/11/15
小	計					3,810,865	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESBLIGATION	0.25	100	101	13,318	2019/10/11
		BUNDESBLIGATION	—	800	809	106,569	2020/4/17
		BUNDESBLIGATION	0.25	6,100	6,219	819,031	2020/10/16
		BUNDESBLIGATION	—	1,600	1,624	213,974	2021/4/9

野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）

銘柄			第7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	BUNDES OBLIGATION	—	3,300	3,354	441,744	2022/4/8
		BUNDES OBLIGATION	—	900	913	120,351	2022/10/7
		BUNDES OBLIGATION	—	1,000	1,013	133,443	2023/4/14
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	200	208	27,399	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,300	1,375	181,187	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	2,500	2,680	352,948	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	13,300	14,128	1,860,452	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,330	1,887,020	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	7,794	1,026,370	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	8,400	9,133	1,202,764	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,300	15,536	2,045,867	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	7,064	930,273	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,394	710,393	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,000	3,254	428,539	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	12,700	13,809	1,818,397	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	11,600	12,938	1,703,775	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	15,400	20,859	2,746,793	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,700	5,210	686,083	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,644	216,598	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	10,300	11,001	1,448,641	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	4,000	4,145	545,813	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	4,100	4,390	578,085	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	300	309	40,802	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	989	130,305	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	703	92,647	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	30,302	3,990,221	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,022	134,649	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,021	1,187,940	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	3,200	3,257	428,948	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,884	643,227	2028/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,772	1,418,464	2030/1/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,530	1,123,283	2031/1/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	12,643	1,664,939	2034/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,500	7,023	924,813	2037/1/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	7,000	11,637	1,532,402	2039/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	12,887	1,697,046	2040/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	5,887	775,228	2042/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,500	8,806	1,159,679	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,200	8,491	1,118,212	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	4,000	4,220	555,789	2048/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	300	304	40,039	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	10,700	11,167	1,470,590	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.05	400	403	53,092	2019/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,100	8,579	1,129,793	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	30,901	4,069,068	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,800	1,789	235,694	2020/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	7,200	7,687	1,012,282	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	1,993	262,543	2020/11/1

野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）

銘柄		柄	第7期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,214	1,608,375	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	100	97	12,823	2021/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,000	12,883	1,696,459	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	100	98	12,958	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,620	1,135,186	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	15,965	2,102,308	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	550	536	70,584	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	100	103	13,565	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	18,926	2,492,291	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	297	39,239	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	399	52,550	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,552	1,126,248	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	2,100	2,092	275,511	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,100	23,277	3,065,222	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	700	677	89,272	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,239	163,175	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,600	5,254	691,862	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	16,700	22,673	2,985,658	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	17,998	2,370,081	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	2,972	391,366	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,515	331,181	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	8,400	8,073	1,063,084	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,758	2,601,796	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	1,000	952	125,422	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,864	377,231	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,946	387,968	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	13,250	1,744,799	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	12,200	16,611	2,187,404	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	15,500	20,495	2,698,867	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	8,625	1,135,829	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	24,404	3,213,566	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	24,360	3,207,851	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	435	57,346	2032/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	7,900	10,468	1,378,464	2033/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	3,000	2,823	371,772	2033/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	9,900	12,373	1,629,279	2034/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,800	6,545	861,961	2037/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	900	867	114,211	2038/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,044	1,322,593	2039/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	13,300	16,603	2,186,377	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	12,200	14,973	1,971,652	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,300	5,235	689,389	2046/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,000	2,014	265,287	2048/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	3,200	2,752	362,467	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,448	1,375,879	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,800	2,824	371,957	2020/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	101	13,302	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,700	2,731	359,680	2021/2/25

野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）

銘柄		第7期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	8,000	8,096	1,066,186	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	3,020	397,686	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	8,000	8,742	1,151,146	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,254	1,482,035	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,500	2,616	344,524	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	14,359	1,890,871	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,000	1,029	135,584	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	101	13,347	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,000	1,084	142,785	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	4,000	4,438	584,453	2048/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	500	557	73,474	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	1,500	1,582	208,383	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	6,000	6,431	846,897	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	26,700	28,531	3,757,043	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	2,000	2,035	268,060	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	13,180	1,735,621	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	16,930	2,229,358	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	6,500	7,320	963,945	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	19,492	2,566,727	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	7,200	10,201	1,343,371	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	31,300	38,520	5,072,433	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,317	436,900	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	28,162	3,708,488	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,336	834,403	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,100	41,434	5,456,105	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	9,200	11,093	1,460,773	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	26,500	39,945	5,260,060	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	12,000	12,937	1,703,663	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	15,600	25,803	3,397,825	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	7,300	11,488	1,512,802	2035/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,000	6,022	793,086	2038/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	17,500	28,701	3,779,446	2041/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	17,700	24,828	3,269,435	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,200	8,629	1,136,326	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,700	6,315	831,643	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,900	6,173	812,875	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,900	2,940	387,184	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	4,800	5,199	684,733	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	6,350	7,073	931,466	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	405	53,408	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,658	218,428	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	2,500	2,959	389,665	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	5,822	766,667	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,537	202,478	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,000	1,004	132,265	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,156	1,995,801	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,000	1,010	133,075	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,085	537,939	2026/7/15

野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）

銘柄			第7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	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,000	2,069	272,476	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,830	1,426,131	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,027	135,301	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,510	725,630	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	6,219	819,007	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,200	9,939	1,308,847	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,900	5,587	735,737	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	5,900	6,209	817,615	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	11,900	12,627	1,662,829	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	3,800	3,903	514,034	2020/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	26,250	28,270	3,722,678	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.15	200	205	27,120	2020/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,900	12,167	1,602,196	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,600	3,619	476,627	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	15,900	18,410	2,424,229	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,058	797,750	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	17,586	2,315,801	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	5,250	5,323	700,936	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	11,900	14,706	1,936,607	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	7,400	8,947	1,178,175	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	13,900	17,191	2,263,757	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	7,950	1,046,973	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	509	67,085	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	953	125,538	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	19,752	2,600,960	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,461	719,111	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,447	848,959	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,359	3,339,361	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,164	416,762	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,021	266,182	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,710	1,673,693	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,083	274,381	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	400	425	55,990	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	7,996	1,053,030	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	12,182	1,604,188	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,300	11,344	1,493,861	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,500	3,851	507,121	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	1,000	1,048	138,021	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,500	4,156	547,346	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,289	3,066,730	2029/1/31
SPANISH GOVERNMENT	5.75	12,500	18,858	2,483,320	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	3,000	4,035	531,441	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.0	3,600	3,753	494,256	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	6,347	835,811	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	5,981	787,617	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	1,800	2,093	275,636	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	7,622	1,003,717	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,594	736,637	2023/6/22

野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）

銘柄			第7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	2.6	7,000	8,050	1,060,024	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,037	136,591	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,083	1,459,489	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,048	138,036	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,045	269,378	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,011	133,154	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,007	132,692	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,875	642,049	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	500	512	67,420	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	1,000	1,020	134,421	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	1,000	1,094	144,076	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,400	8,354	1,100,135	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	8,185	1,077,916	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	1,700	1,700	223,979	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,356	178,630	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,090	143,583	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	10,900	15,994	2,106,193	2028/3/28
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,000	15,805	2,081,211	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	500	505	66,504	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	2,300	2,503	329,652	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	2,000	2,253	296,701	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,000	3,451	454,454	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	7,600	8,823	1,161,941	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	2,009	264,663	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,550	2,799	368,589	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	4,800	5,282	695,649	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,390	183,098	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,298	961,013	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,062	271,550	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,524	1,517,492	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,213	159,806	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,300	6,579	866,339	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,400	7,702	1,014,248	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	1,000	1,039	136,894	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	789	104,012	2062/1/26
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	1,300	1,514	199,429	2117/9/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.375	100	104	13,805	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	100	106	14,080	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	1,000	1,020	134,369	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,220	292,376	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,454	454,939	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,296	170,699	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	2,400	2,411	317,489	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	2,900	3,235	426,054	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	1,000	1,264	166,548	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,048	138,015	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,033	267,770	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	2,700	3,286	432,806	2028/7/4

野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）

銘柄			第7期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	702	92,481	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,148	282,870	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.9	400	431	56,856	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	680	740	97,450	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	500	562	74,017	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,238	426,392	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	3,600	3,620	476,797	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	4,600	4,771	628,357	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	3,000	3,108	409,289	2026/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	600	600	79,088	2033/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,800	1,878	247,329	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	3,500	3,762	495,380	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,303	698,386	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	9,100	9,144	1,204,183	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	7,200	8,535	1,124,015	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	6,150	7,299	961,221	2023/3/20
小計						252,361,151	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND		3.25	100	101	3,118	2019/7/25
			5.5	5,700	5,996	183,429	2019/10/25
			1.5	6,100	6,100	186,617	2020/4/25
			5.25	30,700	33,063	1,011,424	2020/10/25
			1.75	1,000	995	30,449	2021/7/25
			5.75	13,500	15,124	462,665	2021/10/25
			2.25	700	702	21,483	2022/4/25
			5.75	10,000	11,381	348,160	2022/9/23
			2.5	3,400	3,430	104,942	2023/1/25
			4.0	12,500	13,419	410,498	2023/10/25
			3.25	19,700	20,091	614,585	2025/7/25
			2.5	11,500	11,097	339,472	2026/7/25
			2.5	2,200	2,092	64,013	2027/7/25
			2.75	2,200	2,145	65,615	2028/4/25
			5.75	3,700	4,594	140,560	2029/4/25
小計						3,987,037	
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	4,200	4,323	356,825	2020/9/1
			2.25	2,980	3,008	248,355	2021/6/1
			1.25	1,000	979	80,880	2021/10/1
			1.75	1,300	1,291	106,583	2022/4/1
			3.125	1,400	1,464	120,871	2022/9/1
			2.75	3,000	3,089	254,980	2023/7/1
			3.0	2,200	2,300	189,850	2024/9/1
			2.375	1,100	1,105	91,247	2025/6/1
			3.5	3,900	4,247	350,555	2027/3/1
			2.875	300	311	25,720	2029/7/1
			2.875	2,400	2,481	204,831	2030/9/1
			3.375	850	925	76,394	2033/9/1
			2.75	3,300	3,296	272,109	2042/4/1

野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）

銘	柄	第7期末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	798	65,872	2046/3/1
小	計					2,445,078	
マレーシア			千リンギ	千リンギ			
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	800	805	22,383	2022/3/10
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	401	11,165	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	395	10,990	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.654	2,400	2,407	66,932	2019/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	9,600	9,722	270,291	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	6,600	6,601	183,509	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,419	67,254	2020/7/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,086	169,211	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,807	244,852	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,540	126,238	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	499	13,896	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,000	12,794	355,681	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,189	60,879	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,855	162,780	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	594	16,540	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	8,927	248,189	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,608	183,703	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,744	48,495	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,892	80,425	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	5,705	158,612	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,256	118,333	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,451	123,759	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	365	10,170	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	847	23,562	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	9,797	272,376	2043/9/30
小	計					3,050,237	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	302	25,242	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	10,450	10,894	908,043	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	12,300	12,218	1,018,428	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,300	11,338	945,028	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	5,100	5,080	423,446	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,800	9,995	833,159	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	600	600	50,035	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,278	773,358	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,338	611,672	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	12,000	12,582	1,048,724	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	14,295	1,191,547	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,700	13,673	1,139,709	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,232	269,463	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	13,800	13,310	1,109,396	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,211	100,971	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,670	889,395	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,400	1,407	117,320	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,500	9,037	753,280	2033/4/21

野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）

銘	柄	第7期末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,764	147,056	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	6,025	502,218	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,400	1,444	120,365	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	3,400	3,307	275,681	2047/3/21
小	計					13,253,547	
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	107,000	103,201	616,112	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	52,600	52,958	316,163	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	103,000	99,805	595,841	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	33,000	32,503	194,044	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	73,100	70,037	418,125	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	39,000	43,460	259,461	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,082	42,283	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	86,300	84,884	506,761	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	52,198	311,622	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	46,136	275,434	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	9,869	58,917	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	55,207	329,587	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	57,300	60,508	361,237	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	62,846	375,190	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	15,000	15,082	90,044	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	84,004	501,505	2023/12/7
小	計					5,252,335	
南アフリカ			千ランド	千ランド			
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	9,300	9,279	78,965	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	20,300	19,831	168,764	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	35,500	34,988	297,756	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	71,300	78,885	671,313	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	28,000	25,872	220,175	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,128	213,839	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	42,689	363,284	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,488	55,218	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	27,848	236,993	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	29,251	248,927	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	8,800	8,348	71,044	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,980	187,049	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	71,100	65,398	556,540	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	50,200	46,008	391,533	2048/2/28
小	計					3,761,408	
合	計					621,997,552	

* 邦貨換算金額は、第7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。

<新興国債券マザーファンド>

下記は、新興国債券マザーファンド全体(8,766,120千口)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7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	138,220	139,224	15,654,455	98.1	49.8	77.0	17.0	4.1
合 計	138,220	139,224	15,654,455	98.1	49.8	77.0	17.0	4.1

* 邦貨換算金額は、第7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。

* S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	第7期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		債還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券						
	ARGENT-GLOBAL	11.608874	640	858	96,554	2033/12/31	
	ARGENT-GLOBAL	11.608874	420	542	61,046	2033/12/31	
	ARGENT-GLOBAL	2.5	1,600	951	106,999	2038/12/31	
	BRAZIL GLOBAL	8.875	350	371	41,813	2019/10/14	
	BRAZIL GLOBAL	8.75	650	784	88,251	2025/2/4	
	BRAZIL GLOBAL	8.25	820	970	109,142	2034/1/20	
	BRAZIL GLOBAL	7.125	700	766	86,185	2037/1/20	
	COLOMBIA GLOBAL	8.125	250	303	34,153	2024/5/21	
	COLOMBIA GLOBAL	7.375	820	1,054	118,593	2037/9/18	
	CROATIA	6.625	600	635	71,427	2020/7/14	
	CROATIA	6.375	500	533	59,958	2021/3/24	
	CROATIA	5.5	800	854	96,066	2023/4/4	
	CROATIA	6.0	800	874	98,381	2024/1/26	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.875	1,630	1,667	187,492	2021/1/22	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2.625	900	832	93,606	2023/1/5	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.25	1,800	1,741	195,763	2025/1/7	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.0	900	942	106,002	2026/4/7	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.625	1,500	1,392	156,558	2028/1/13	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	1,200	1,093	122,986	2041/1/7	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.0	1,600	1,333	149,949	2045/1/27	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	1,200	1,077	121,165	2047/2/21	
	HUNGARY	5.375	1,000	1,064	119,724	2023/2/21	
	HUNGARY	5.75	750	815	91,679	2023/11/22	
	HUNGARY	5.375	1,100	1,180	132,709	2024/3/25	
	INDONESIA GLOBAL	5.875	800	866	97,386	2024/1/15	
	MEXICO GLOBAL	6.75	580	687	77,280	2034/9/27	
	PANAMA GLOBAL	7.125	300	366	41,195	2026/1/29	
	PANAMA GLOBAL	9.375	250	358	40,302	2029/4/1	
	PANAMA GLOBAL	6.7	750	949	106,803	2036/1/26	
	PERU GLOBAL	7.35	700	863	97,125	2025/7/21	
	PERU GLOBAL	6.55	820	1,053	118,478	2037/3/14	
	PHILIPPINES GLOBAL	9.5	650	956	107,557	2030/2/2	
	PHILIPPINES GLOBAL	7.75	500	664	74,736	2031/1/14	
	PHILIPPINES GLOBAL	6.375	500	608	68,364	2032/1/15	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	6.875	2,200	2,184	245,574	2021/4/22	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	5.625	1,750	1,646	185,162	2022/1/26	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	7.5	2,800	2,659	299,014	2026/4/22	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	6.875	1,600	1,446	162,588	2027/1/26	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	6.625	1,200	1,048	117,893	2028/7/6	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	7.125	1,900	1,581	177,800	2036/7/6	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	7.625	1,350	1,151	129,481	2046/4/22	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	7.125	900	723	81,336	2117/6/28	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.375	700	718	80,774	2021/7/12	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	2.625	600	574	64,622	2023/3/15	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.0	1,100	1,110	124,828	2024/2/26	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	1,000	1,035	116,417	2026/1/28	

銘柄	国債証券	第7期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		債還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.875	1,500	1,476	166,003	2027/4/25	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	6.125	1,020	1,174	132,035	2041/1/18	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.625	900	983	110,556	2044/2/26	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.0	1,700	1,723	193,776	2045/6/15	
	REPUBLIC OF CROATIA	6.75	300	313	35,264	2019/11/5	
	REPUBLIC OF HUNGARY	6.25	720	755	84,994	2020/1/29	
	REPUBLIC OF HUNGARY	6.375	1,000	1,074	120,794	2021/3/29	
	REPUBLIC OF HUNGARY	7.625	500	703	79,065	2041/3/29	
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.875	800	826	92,927	2021/5/5	
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.75	1,200	1,196	134,489	2022/4/25	
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.375	1,100	1,070	120,399	2023/4/15	
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.125	1,400	1,394	156,803	2025/1/15	
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	1,200	1,235	138,892	2026/1/8	
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.35	700	703	79,053	2027/1/8	
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.85	600	581	65,353	2027/7/18	
	REPUBLIC OF INDONESIA	7.75	700	926	104,144	2038/1/17	
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	800	842	94,714	2042/1/17	
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.625	400	386	43,420	2043/4/15	
	REPUBLIC OF INDONESIA	6.75	800	991	111,521	2044/1/15	
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.125	800	828	93,193	2045/1/15	
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.95	800	914	102,797	2046/1/8	
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	800	839	94,372	2047/1/8	
	REPUBLIC OF PANAMA	5.2	850	879	98,919	2020/1/30	
	REPUBLIC OF PANAMA	3.75	600	604	67,969	2025/3/16	
	REPUBLIC OF PANAMA	3.875	1,100	1,109	124,797	2028/3/17	
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	500	512	57,625	2047/5/15	
	REPUBLIC OF PERU	4.125	600	624	70,230	2027/8/25	
	REPUBLIC OF PERU	5.625	1,000	1,196	134,534	2050/11/18	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.0	1,500	1,519	170,876	2021/1/15	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.2	1,900	1,947	218,977	2024/1/21	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.5	800	891	100,250	2026/3/30	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	6.375	600	743	83,640	2034/10/23	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.0	600	652	73,393	2037/1/13	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.95	1,200	1,172	131,797	2040/1/20	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.7	1,300	1,226	137,963	2042/2/2	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.5	900	929	104,557	2020/3/9	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	250	265	29,847	2022/5/30	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.665	300	301	33,901	2024/1/17	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	950	1,001	112,582	2025/9/16	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.875	700	694	78,061	2026/4/14	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.3	900	834	93,781	2028/10/12	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.375	400	373	41,978	2044/7/24	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.0	500	445	50,055	2046/10/12	
	REPUBLIC OF TURKEY	5.625	800	789	88,775	2021/3/30	
	REPUBLIC OF TURKEY	5.125	600	574	64,626	2022/3/25	
	REPUBLIC OF TURKEY	6.25	1,600	1,580	177,760	2022/9/26	
	REPUBLIC OF TURKEY	4.25	400	333	37,490	2026/4/14	

野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）

銘	柄	第7期末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券						
		REPUBLIC OF TURKEY	4.875	1,300	1,116	125,528	2026/10/9
		REPUBLIC OF TURKEY	6.0	1,900	1,742	195,930	2027/3/25
		REPUBLIC OF TURKEY	6.75	400	357	40,189	2040/5/30
		REPUBLIC OF TURKEY	6.0	900	743	83,629	2041/1/14
		REPUBLIC OF TURKEY	4.875	2,200	1,591	178,896	2043/4/16
		REPUBLIC OF TURKEY	6.625	1,400	1,220	137,184	2045/2/17
		REPUBLIC OF TURKEY	5.75	1,400	1,094	123,034	2047/5/11
		ROMANIA	6.75	400	438	49,355	2022/2/7
		ROMANIA	4.375	800	824	92,650	2023/8/22
		ROMANIA	4.875	700	729	81,976	2024/1/22
		ROMANIA	6.125	400	462	51,947	2044/1/22
		RUSSIA	7.5	1,557	1,730	194,522	2030/3/31
		RUSSIA FOREIGN BOND	5.0	1,300	1,338	150,541	2020/4/29
		RUSSIAN FEDERATION	4.5	1,000	1,029	115,790	2022/4/4
		RUSSIAN FEDERATION	4.875	1,400	1,474	165,823	2023/9/16
		RUSSIAN FEDERATION	4.75	1,400	1,430	160,872	2026/5/27
		RUSSIAN FEDERATION	4.25	1,200	1,183	133,114	2027/6/23
		RUSSIAN FEDERATION	5.625	1,400	1,519	170,804	2042/4/4
		RUSSIAN FEDERATION	5.875	600	671	75,544	2043/9/16
		RUSSIAN FEDERATION	5.25	3,000	3,013	338,859	2047/6/23
		TURKEY GLOBAL	7.0	650	662	74,461	2020/6/5
		TURKEY GLOBAL	5.75	2,000	1,886	212,167	2024/3/22
		TURKEY GLOBAL	7.375	1,250	1,266	142,393	2025/2/5
		TURKEY GLOBAL	11.875	450	602	67,743	2030/1/15
		UKRAINE GOVERNMENT	7.75	400	383	43,122	2027/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT	7.375	1,200	1,080	121,449	2032/9/25
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	765	768	86,403	2020/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	409	413	46,528	2021/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	509	510	57,403	2022/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	700	698	78,533	2023/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	800	785	88,287	2024/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	1,300	1,247	140,266	2026/9/1
		UNITED MEXICAN STATES	3.5	900	903	101,555	2021/1/21
		UNITED MEXICAN STATES	3.625	1,100	1,099	123,650	2022/3/15
		UNITED MEXICAN STATES	4.0	1,750	1,768	198,811	2023/10/2
		UNITED MEXICAN STATES	3.6	1,200	1,169	131,487	2025/1/30
		UNITED MEXICAN STATES	4.125	1,000	1,003	112,805	2026/1/21
		UNITED MEXICAN STATES	4.15	2,200	2,194	246,718	2027/3/28
		UNITED MEXICAN STATES	6.05	1,710	1,930	217,075	2040/1/11
		UNITED MEXICAN STATES	4.75	1,600	1,550	174,326	2044/3/8
		UNITED MEXICAN STATES	5.55	1,300	1,406	158,194	2045/1/21
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	1,300	1,231	138,497	2046/1/23
		UNITED MEXICAN STATES	4.35	700	643	72,372	2047/1/15
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	1,200	1,140	128,181	2048/2/10
		UNITED MEXICAN STATES	5.75	1,100	1,119	125,910	2110/10/12
合	計					15,654,455	

*邦貨換算金額は、第7期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2018年5月10日）

作成対象期間（2017年5月11日～2018年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	騰落率	騰落率			
13期(2014年5月12日)	20,704	5.2	209.27	6.3	98.6	—	293,247
14期(2015年5月11日)	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	—	526,058
15期(2016年5月10日)	21,725	△6.6	220.26	△6.8	99.0	—	632,898
16期(2017年5月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	—	664,754
17期(2018年5月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	—	616,573

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

ベンチマーク (=FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)) は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

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

*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、ヘッジなし・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

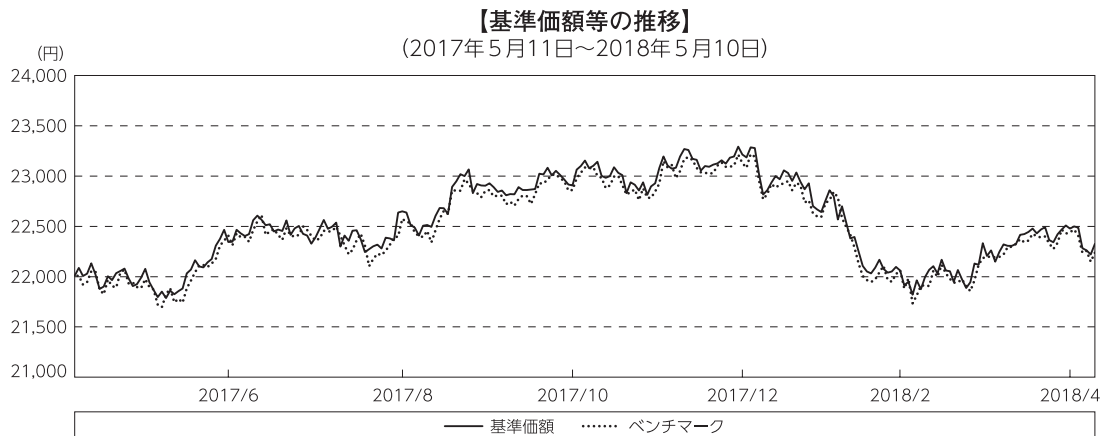
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2017年5月10日	22,009	—	223.71	—	99.0	—
5月末	21,924	△0.4	222.56	△0.5	99.1	—
6月末	22,344	1.5	227.78	1.8	99.0	—
7月末	22,327	1.4	227.76	1.8	98.9	—
8月末	22,650	2.9	229.48	2.6	98.6	—
9月末	22,904	4.1	232.29	3.8	99.0	—
10月末	22,907	4.1	232.37	3.9	99.0	—
11月末	22,928	4.2	232.25	3.8	99.1	—
12月末	23,214	5.5	235.10	5.1	99.0	—
2018年1月末	22,643	2.9	229.63	2.6	98.9	—
2月末	22,061	0.2	224.27	0.3	99.0	—
3月末	22,207	0.9	225.62	0.9	98.8	—
4月末	22,479	2.1	228.11	2.0	98.8	—
(期末) 2018年5月10日	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首22,009円から期末22,325円へと上昇し、値上がり額は316円となりました。

利金収入などから外国債券のリターンがプラスとなったこと、ECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退観測などからユーロが対円で上昇（円安）したことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間では、米国における継続的な政策金利の引き上げに伴い米国債券利回りは短期債中心に上昇（価格は下落）しました。一方、ユーロ圏ではECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退懸念などの金利上昇要因はありましたが、周縁国の財政改善期待などを背景に、債券利回りは周縁国を中心に低下（価格は上昇）しました。外国債券全体の利回りは米国を中心に上昇しましたが、利金収入などから外国債券のリターンはプラスとなりました。

為替市場は、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて米ドルは対円で下落（円高）しました。一方、ECBによる金融緩和姿勢の後退観測などからユーロは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

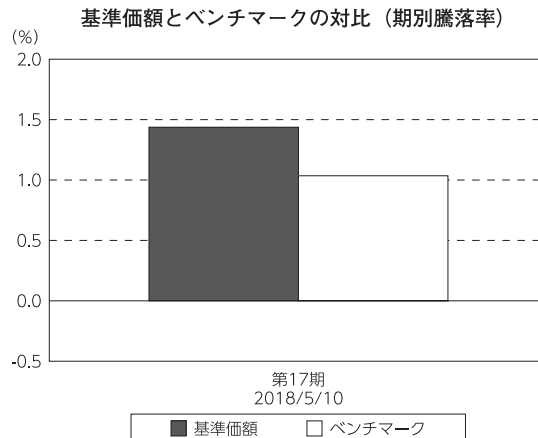
今期の基準価額の騰落率は+1.4%となり、ベンチマークの+1.0%を0.4ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2017年5月11日～2018年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 2	% 0.011	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2	0.011	
期中の平均基準価額は、22,549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

(2017年5月11日～2018年5月10日)

公社債

			買 付 額	売 付 額	
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 671,739	千米ドル 764,566	
	カナダ	国債証券	千カナダドル 55,496	千カナダドル 61,013	
	イギリス	国債証券	千英ポンド 38,316	千英ポンド 71,762	
	スイス	国債証券	千スイスフラン 54	千スイスフラン 915	
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 24,268	千スウェーデンクローナ 62,157	
	国	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 6,555	千ノルウェークローネ 8,950
		デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 24,060	千デンマーククローネ 51,829
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ	
ドイツ		国債証券	50,398	73,216	
イタリア		国債証券	84,161	111,780	
	フランス	国債証券	47,098	100,316	

		買付額		売付額	
外	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	オランダ	国債証券	4,993		25,936
	スペイン	国債証券	78,637		68,867
	ベルギー	国債証券	11,736		26,221
	オーストリア	国債証券	9,528		22,689
	フィンランド	国債証券	6,736		14,259
	アイルランド	国債証券	29,384		37,762
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 17,879		千ズロチ 35,086
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 4,661		千シンガポールドル 4,697
	国	マレーシア	国債証券	千リンギ 12,597	
オーストラリア		国債証券	千豪ドル 37,044		千豪ドル 43,437
メキシコ		国債証券	千メキシコペソ 126,320		千メキシコペソ 235,281
南アフリカ		国債証券	千ランド 61,484		千ランド 54,915

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2017年5月11日～2018年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 52,198	百万円 179	% 0.3	百万円 111,149	百万円 797	% 0.7

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

(2018年5月10日現在)

○組入資産の明細

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,387,670	2,389,838	262,786,626	42.6	—	19.0	16.2	7.4
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	142,030	153,348	13,125,057	2.1	—	1.0	0.6	0.5
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	228,410	286,902	42,719,734	6.9	—	5.3	1.6	0.1
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	7,950	9,570	1,046,419	0.2	—	0.1	0.1	—
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	164,500	187,827	2,370,380	0.4	—	0.2	0.1	—
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	128,700	135,451	1,843,500	0.3	—	0.2	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	170,470	209,359	3,659,606	0.6	—	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	248,300	307,878	40,095,023	6.5	—	4.4	1.9	0.2
イタリア	406,680	492,400	64,125,326	10.4	—	6.2	2.9	1.4
フランス	377,400	471,126	61,354,782	10.0	—	6.6	2.4	0.9
オランダ	78,350	94,748	12,339,148	2.0	—	1.3	0.5	0.2
スペイン	261,700	323,797	42,168,198	6.8	—	4.2	1.5	1.1
ベルギー	90,900	116,182	15,130,504	2.5	—	1.9	0.5	0.1
オーストリア	50,800	63,361	8,251,585	1.3	—	1.0	0.3	0.0
フィンランド	21,900	24,064	3,133,863	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	35,760	40,153	5,229,130	0.8	—	0.5	0.3	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	120,000	127,301	3,889,073	0.6	—	0.3	0.3	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	29,930	30,419	2,481,332	0.4	—	0.2	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	109,700	108,996	3,034,473	0.5	—	0.2	0.2	0.1
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	147,930	157,206	12,897,237	2.1	—	1.3	0.6	0.2
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	845,600	854,134	4,800,234	0.8	—	0.5	0.2	0.1
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	469,600	440,823	3,857,205	0.6	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	610,338,447	99.0	—	55.7	30.9	12.4

* 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	柄	当期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY BOND	8.125	19,840	21,260	2,337,812	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	12,700	14,419	1,585,618	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	22,100	25,984	2,857,284	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	13,800	16,093	1,769,605	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	47,100	45,629	5,017,470	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	39,200	47,459	5,218,653	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	18,800	23,772	2,614,018	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	21,400	26,926	2,960,824	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	17,000	20,733	2,279,840	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	6,300	7,570	832,488	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	800	964	106,049	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	119	13,124	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	19,500	18,613	2,046,724	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	16,000	17,698	1,946,154	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,950	544,344	2019/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	6,600	6,558	721,143	2019/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	27,600	27,819	3,059,080	2019/5/15
	US TREASURY N/B	0.875	3,900	3,844	422,696	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,382	152,019	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	23,600	23,396	2,572,653	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	2,100	2,076	228,345	2019/5/31
	US TREASURY N/B	0.875	900	885	97,413	2019/6/15
	US TREASURY N/B	1.0	1,400	1,378	151,616	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	7,900	7,836	861,693	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,876	206,369	2019/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	10,500	10,303	1,133,021	2019/7/15
	US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,365	1,579,596	2019/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	600	592	65,184	2019/7/31
	US TREASURY N/B	3.625	32,400	32,887	3,616,283	2019/8/15
	US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,796	1,077,221	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,945	323,939	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	26,750	26,477	2,911,440	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,941	323,475	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	18,500	18,328	2,015,347	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.5	2,300	2,268	249,400	2019/10/31
	US TREASURY N/B	3.375	50,800	51,492	5,662,120	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,601	945,838	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,773	194,974	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,741	1,291,119	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.625	5,400	5,326	585,665	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.375	600	589	64,767	2020/1/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,962	215,779	2020/1/31
	US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,286	581,351	2020/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	51,800	52,797	5,805,619	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	5,300	5,195	571,337	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,639	290,281	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,899	538,718	2020/2/29

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	1.625	5,000	4,918	540,887	2020/3/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,896	428,466	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	21,300	20,850	2,292,743	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.5	600	588	64,684	2020/4/15
	US TREASURY N/B	1.375	6,700	6,549	720,213	2020/4/30
	US TREASURY N/B	3.5	46,200	47,055	5,174,214	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	5,200	5,089	559,686	2020/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	500	489	53,783	2020/6/15
	US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,358	1,798,740	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	12,400	12,156	1,336,766	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.5	10,000	9,771	1,074,472	2020/7/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,400	13,229	1,454,700	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	32,180	32,211	3,541,968	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.125	36,200	35,812	3,937,947	2020/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,914	650,379	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	300	293	32,221	2020/10/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,566	172,238	2020/10/31
	US TREASURY N/B	1.375	700	679	74,674	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	52,600	52,600	5,783,896	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,700	13,483	1,482,678	2020/11/30
	US TREASURY N/B	1.625	1,000	975	107,219	2020/11/30
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,752	742,528	2020/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,400	1,368	150,444	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,268	249,390	2021/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	1,900	1,836	201,921	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	45,800	46,977	5,165,613	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,964	215,985	2021/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	2,500	2,396	263,474	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	11,800	11,663	1,282,525	2021/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	600	576	63,373	2021/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	10,900	10,764	1,183,675	2021/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	39,300	39,785	4,374,770	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,038	2,423,361	2021/5/31
	US TREASURY N/B	1.375	300	288	31,712	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	34,000	33,407	3,673,505	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,559	1,051,196	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	25,300	24,823	2,729,608	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,131	784,208	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	15,682	1,724,447	2021/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	16,800	16,387	1,802,010	2021/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	25,300	24,677	2,713,524	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	8,000	7,767	854,079	2021/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,575	393,152	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,130	1,333,890	2021/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	8,000	7,790	856,657	2021/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,642	840,369	2022/1/31
	US TREASURY N/B	1.875	13,600	13,172	1,448,489	2022/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	33,700	32,786	3,605,193	2022/2/15

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	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,032	773,296	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.875	500	483	53,210	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,526	1,047,526	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.875	1,300	1,256	138,212	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	38,400	36,912	4,058,843	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.875	21,300	20,574	2,262,368	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	3,900	3,747	412,092	2022/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	27,100	26,394	2,902,391	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	600	575	63,300	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	963	105,922	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	10,300	9,813	1,079,099	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,912	210,332	2022/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	10,000	9,658	1,062,058	2022/10/31
	US TREASURY N/B	1.625	9,900	9,402	1,033,918	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	29,800	28,896	3,177,479	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	22,000	20,956	2,304,400	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,371	1,800,242	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	24,200	22,755	2,502,201	2023/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,169	1,558,054	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,331	1,136,041	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,718	518,873	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	49,600	47,077	5,176,628	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	34,400	32,432	3,566,305	2023/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	20,900	19,275	2,119,517	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,062	2,096,059	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	13,900	12,882	1,416,557	2023/8/31
	US TREASURY N/B	2.75	16,800	16,698	1,836,215	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	4,200	4,038	444,044	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.75	26,800	26,603	2,925,286	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	6,900	6,611	726,982	2024/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	30,100	29,427	3,235,842	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	10,000	9,548	1,049,989	2024/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	6,000	5,719	628,885	2024/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	5,600	5,374	590,976	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	34,200	32,815	3,608,443	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,330	366,233	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.0	44,700	42,108	4,630,283	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,358	369,307	2025/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	35,000	34,284	3,769,974	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,158	677,160	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	24,500	22,961	2,524,801	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.25	50,300	47,859	5,262,648	2025/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,811	199,233	2026/2/15
	US TREASURY N/B	1.625	800	722	79,459	2026/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,782	196,020	2026/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,000	12,031	1,322,938	2026/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	26,200	24,693	2,715,297	2027/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	1,800	1,711	188,232	2027/5/15

銘柄	当	期	末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B		2.75	500	489	53,811	2028/2/15
	US TREASURY N/B		6.25	3,000	3,973	436,884	2030/5/15
	US TREASURY N/B		5.375	11,100	13,861	1,524,216	2031/2/15
	US TREASURY N/B		4.5	8,000	9,602	1,055,890	2036/2/15
	US TREASURY N/B		5.0	5,000	6,401	703,958	2037/5/15
	US TREASURY N/B		4.5	2,800	3,400	373,915	2038/5/15
	US TREASURY N/B		3.5	1,000	1,065	117,141	2039/2/15
	US TREASURY N/B		4.25	100	118	12,982	2039/5/15
	US TREASURY N/B		4.5	100	122	13,418	2039/8/15
	US TREASURY N/B		4.375	100	120	13,216	2039/11/15
	US TREASURY N/B		4.625	100	124	13,658	2040/2/15
	US TREASURY N/B		4.375	13,500	16,245	1,786,338	2040/5/15
	US TREASURY N/B		3.875	200	224	24,715	2040/8/15
	US TREASURY N/B		4.25	12,800	15,166	1,667,763	2040/11/15
	US TREASURY N/B		4.75	14,000	17,737	1,950,398	2041/2/15
	US TREASURY N/B		4.375	6,700	8,089	889,546	2041/5/15
	US TREASURY N/B		3.125	6,500	6,506	715,410	2041/11/15
	US TREASURY N/B		3.125	4,500	4,504	495,283	2042/2/15
	US TREASURY N/B		3.0	4,500	4,407	484,614	2042/5/15
	US TREASURY N/B		2.75	9,200	8,607	946,508	2042/8/15
	US TREASURY N/B		2.75	17,600	16,450	1,808,896	2042/11/15
	US TREASURY N/B		3.125	24,200	24,158	2,656,458	2043/2/15
	US TREASURY N/B		3.625	15,400	16,699	1,836,263	2043/8/15
	US TREASURY N/B		3.625	13,200	14,320	1,574,733	2044/2/15
	US TREASURY N/B		3.375	18,900	19,676	2,163,646	2044/5/15
	US TREASURY N/B		3.125	16,000	15,946	1,753,449	2044/8/15
	US TREASURY N/B		3.0	36,900	35,940	3,951,964	2044/11/15
	US TREASURY N/B		2.5	27,600	24,378	2,680,666	2045/2/15
	US TREASURY N/B		3.0	21,700	21,128	2,323,309	2045/5/15
	US TREASURY N/B		2.875	2,000	1,899	208,906	2045/8/15
	US TREASURY N/B		3.0	15,100	14,687	1,614,994	2045/11/15
	US TREASURY N/B		2.5	16,000	14,073	1,547,549	2046/2/15
	US TREASURY N/B		2.5	15,700	13,796	1,517,049	2046/5/15
	US TREASURY N/B		2.25	2,300	1,913	210,368	2046/8/15
	US TREASURY N/B		2.875	12,700	12,037	1,323,612	2046/11/15
	US TREASURY N/B		2.75	2,300	2,122	233,386	2047/8/15
	US TREASURY N/B		2.75	900	830	91,278	2047/11/15
小	計					262,786,626	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT		2.75	5,500	5,626	481,595	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		0.75	400	396	33,927	2019/5/1
	CANADIAN GOVERNMENT		3.75	8,000	8,168	699,174	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		0.75	550	543	46,493	2019/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.75	8,000	7,992	684,096	2019/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.25	5,100	5,055	432,685	2019/11/1
	CANADIAN GOVERNMENT		1.5	16,300	16,172	1,384,207	2020/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT		3.5	7,800	8,039	688,124	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT		0.75	3,500	3,402	291,258	2020/9/1

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	7,909	676,985	2021/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,050	10,396	889,812	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	287	24,573	2021/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,632	225,287	2022/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,378	545,921	2022/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,441	380,142	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	7,900	7,998	684,599	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	5,400	5,373	459,888	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,400	2,250	192,608	2026/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,650	5,313	454,765	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	800	710	60,817	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	96	8,261	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	7,180	9,500	813,111	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	5,948	509,143	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,200	8,594	735,629	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,100	7,741	662,554	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,800	11,839	1,013,315	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	319	27,348	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	200	218	18,727	2064/12/1
小計					13,125,057	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	1.75	1,880	1,903	283,369	2019/7/22
	UK TREASURY	3.75	100	104	15,487	2019/9/7
	UK TREASURY	4.75	1,000	1,072	159,690	2020/3/7
	UK TREASURY	2.0	19,890	20,402	3,037,971	2020/7/22
	UK TREASURY	3.75	7,050	7,529	1,121,201	2020/9/7
	UK TREASURY	1.5	3,300	3,355	499,669	2021/1/22
	UK TREASURY	8.0	7,540	9,173	1,365,917	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	670	732	109,028	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	4,250	4,734	705,024	2022/3/7
	UK TREASURY	0.5	9,200	8,994	1,339,235	2022/7/22
	UK TREASURY	1.75	10,100	10,398	1,548,344	2022/9/7
	UK TREASURY	0.75	2,100	2,055	306,095	2023/7/22
	UK TREASURY	2.25	5,100	5,386	802,052	2023/9/7
	UK TREASURY	2.75	9,750	10,648	1,585,556	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	11,850	14,738	2,194,535	2025/3/7
	UK TREASURY	4.25	10,030	12,518	1,864,026	2027/12/7
	UK TREASURY	6.0	6,100	8,754	1,303,577	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	5,700	7,691	1,145,276	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,750	7,553	1,124,671	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	6,600	9,118	1,357,753	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	2,900	3,970	591,147	2036/3/7
	UK TREASURY	1.75	2,500	2,449	364,693	2037/9/7
	UK TREASURY	4.75	2,300	3,438	511,958	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,800	8,227	1,225,131	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	2,800	4,024	599,197	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	5,900	8,933	1,330,151	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	20,100	26,809	3,991,916	2045/1/22

銘柄		当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
国債証券	UK TREASURY	4.25	6,400	9,732	1,449,166	2046/12/7	
	UK TREASURY	1.5	3,600	3,300	491,387	2047/7/22	
	UK TREASURY	4.25	5,350	8,429	1,255,226	2049/12/7	
	UK TREASURY	3.75	8,750	13,113	1,952,618	2052/7/22	
	UK TREASURY	1.75	1,500	1,516	225,851	2057/7/22	
	UK TREASURY	2.5	400	509	75,909	2065/7/22	
	UK TREASURY	3.5	4,750	7,714	1,148,756	2068/7/22	
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	20,300	25,852	3,849,370	2044/1/22	
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)		4.25	7,100	12,013	1,788,765	2055/12/7	
小 計					42,719,734		
スイス			千スイスフラン	千スイスフラン			
国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	4,800	5,181	566,503	2021/4/28	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,150	4,389	479,916	2028/4/8	
小 計					1,046,419		
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	9,700	11,090	139,955	2020/12/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	48,850	56,096	707,942	2022/6/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	28,300	30,459	384,403	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	33,750	38,802	489,685	2025/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,468	157,346	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,100	14,147	178,544	2028/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	17,800	24,762	312,501	2039/3/30	
小 計					2,370,380		
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	4.5	21,200	22,002	299,452	2019/5/22	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	27,600	29,726	404,578	2021/5/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	16,000	16,412	223,367	2023/5/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	48,447	659,365	2024/3/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,723	64,286	2025/3/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,612	62,780	2026/2/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,527	129,669	2027/2/17	
小 計					1,843,500		
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	4.0	10,300	11,019	192,629	2019/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.25	5,000	5,092	89,012	2020/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	3.0	37,100	41,351	722,827	2021/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	32,470	35,072	613,066	2023/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.75	31,400	34,753	607,491	2025/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.5	12,200	12,122	211,901	2027/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	42,000	69,947	1,222,677	2039/11/15	
小 計					3,659,606		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESBLIGATION	0.25	100	101	13,186	2019/10/11
		BUNDESBLIGATION	—	800	808	105,332	2020/4/17
		BUNDESBLIGATION	0.25	2,000	2,036	265,270	2020/10/16
		BUNDESBLIGATION	—	1,600	1,620	211,018	2021/4/9
		BUNDESBLIGATION	—	3,300	3,333	434,112	2022/4/8
		BUNDESBLIGATION	—	900	906	118,056	2022/10/7

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	1,000	1,003	130,623	2023/4/14
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	500	523	68,238	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,700	7,133	928,950	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	4,100	4,414	574,864	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	13,300	14,161	1,844,313	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,360	1,870,156	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	7,811	1,017,256	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	8,400	9,134	1,189,563	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,300	15,512	2,020,211	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	7,037	916,474	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,368	699,126	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,603	729,780	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,610	730,606	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	11,600	12,836	1,671,659	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	15,400	20,807	2,709,707	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,700	5,159	671,887	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,626	211,863	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	10,300	10,861	1,414,554	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	10,500	10,719	1,395,980	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	4,100	4,323	563,021	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	300	304	39,642	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	969	126,285	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	689	89,768	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	29,953	3,900,832	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,000	130,315	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	8,901	1,159,239	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	994	129,498	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,812	626,735	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,602	1,380,811	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,371	1,090,207	2031/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	12,320	1,604,446	2034/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,800	7,261	945,613	2037/1/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	7,000	11,250	1,465,122	2039/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	12,433	1,619,170	2040/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	5,654	736,443	2042/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,500	8,425	1,097,273	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,200	8,116	1,056,969	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	3,000	3,001	390,830	2048/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	5,100	5,242	682,670	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	1,800	1,840	239,716	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	15,630	16,569	2,157,889	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.05	400	408	53,188	2019/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,100	8,765	1,141,593	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	31,573	4,111,762	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,800	1,819	236,898	2020/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	16,200	17,735	2,309,728	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,036	265,174	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,593	1,640,069	2021/3/1

銘柄		当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
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	0.05	3,000	2,996	390,248	2021/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	10,000	11,085	1,443,599	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	100	101	13,164	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,924	1,162,276	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	16,571	2,158,109	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	2,550	2,561	333,597	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	1,400	1,493	194,555	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,760	2,573,365	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	309	40,291	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	800	828	107,955	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,973	1,168,585	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	2,100	2,182	284,176	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,100	24,469	3,186,694	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	700	709	92,346	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,303	169,721	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	8,789	1,144,617	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	16,789	2,186,496	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	19,049	2,480,854	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	3,140	408,935	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,668	347,513	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	8,400	8,541	1,112,419	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,919	2,724,287	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,033	395,088	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,118	406,083	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,500	12,839	1,672,075	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	12,200	17,660	2,299,955	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	16,500	23,289	3,033,024	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	9,203	1,198,521	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	26,135	3,403,689	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	26,128	3,402,745	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	465	60,667	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	7,900	11,233	1,462,977	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	3,000	3,028	394,440	2033/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,900	11,962	1,557,875	2034/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,800	7,062	919,694	2037/2/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	900	940	122,444	2038/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,948	1,425,862	2039/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	13,300	18,171	2,366,512	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	11,600	15,592	2,030,639	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,300	5,692	741,295	2046/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,000	2,190	285,331	2048/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	3,200	2,947	383,897	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	7,000	7,113	926,379	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,467	1,363,166	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,800	2,825	368,011	2020/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,100	1,110	144,679	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,700	2,726	355,110	2021/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	2,993	389,810	2023/3/25

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 (GOVT OF)	0.5	7,000	7,066	920,248	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,000	2,058	268,101	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	14,115	1,838,262	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,000	1,005	130,988	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	98	12,864	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	2,000	2,125	276,752	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	2,000	2,158	281,134	2048/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	500	566	73,716	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	5,500	5,846	761,333	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	14,800	15,962	2,078,757	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.5	26,700	28,630	3,728,538	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	0.25	2,000	2,033	264,809	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	11,800	13,236	1,723,808	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	15,100	16,938	2,205,841	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.0	14,500	16,324	2,125,951	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	17,600	19,420	2,529,187	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	7,200	10,231	1,332,393	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	31,300	38,375	4,997,623	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.75	3,000	3,282	427,455	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6.0	19,800	28,031	3,650,538	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	6,000	6,246	813,416	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	33,100	40,944	5,332,228	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	9,200	10,942	1,425,039	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	24,500	36,498	4,753,200	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	9,000	9,503	1,237,618	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	16,100	26,248	3,418,285	2032/10/25
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	7,300	11,308	1,472,744	2035/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	5,300	7,831	1,019,936	2038/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	17,500	28,052	3,653,217	2041/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	17,700	24,236	3,156,333	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	5,200	8,419	1,096,505	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	3,700	6,149	800,788	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,900	6,223	810,516	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,900	2,941	383,126	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	4,800	5,224	680,394	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	6,350	7,086	922,854	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	403	52,544	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,652	215,221	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	2,500	2,946	383,722	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	5,831	759,453	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,525	198,677	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,000	992	129,227	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	14,978	1,950,617	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,000	993	129,383	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,004	521,545	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,000	2,028	264,160	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,666	1,389,132	2028/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,004	130,770	2028/7/15		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,337	695,087	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	6,019	783,979	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,200	9,565	1,245,725	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,900	5,321	693,008	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	100	103	13,426	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	8,700	9,238	1,203,093	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	11,900	12,726	1,657,319	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	3,800	3,915	509,859	2020/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	25,250	27,397	3,567,982	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.15	200	206	26,876	2020/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,900	12,271	1,598,179	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,600	3,619	471,394	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	10,900	12,729	1,657,700	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,062	789,564	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	17,724	2,308,309	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	5,250	5,319	692,711	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	11,900	14,785	1,925,523	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	7,400	8,990	1,170,889	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	13,900	17,290	2,251,774	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	7,968	1,037,800	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	510	66,434	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	951	123,883	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	19,811	2,579,990	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,458	710,874	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,441	838,908	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,494	3,320,104	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,161	411,708	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,736	1,658,654	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,088	271,937	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	400	427	55,660	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	8,040	1,047,121	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	12,290	1,600,592	2041/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,300	11,474	1,494,296	2044/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,500	3,903	508,345	2046/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,500	4,224	550,129	2066/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,426	3,050,797	2029/1/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	12,500	18,955	2,468,509	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	3,000	4,053	527,845	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.0	3,800	3,985	519,013	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	6,383	831,364	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,002	781,687	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	1,800	2,095	272,937	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	7,618	992,165	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,565	724,735	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	7,000	7,994	1,041,058	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,024	133,394	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,020	1,435,134	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,033	134,645	2026/6/22

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,017	262,698	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	995	129,696	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	991	129,121	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,827	628,732	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	1,000	1,004	130,816	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	1,000	1,009	131,515	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	1,000	1,083	141,085	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,400	8,335	1,085,573	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	8,126	1,058,346	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	1,000	988	128,793	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,342	174,897	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,077	140,354	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	10,900	15,890	2,069,406	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,000	15,766	2,053,328	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	100	102	13,381	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	500	505	65,834	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	2,300	2,519	328,074	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	2,000	2,254	293,616	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,000	3,448	449,059	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	5,787	753,706	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	1,989	259,053	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,550	2,777	361,693	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	4,200	4,566	594,716	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,372	178,703	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,227	941,289	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,026	263,924	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	6,100	9,168	1,194,073	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,183	154,068	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	5,200	7,785	1,013,969	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,400	7,477	973,756	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	1,000	1,001	130,431	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	756	98,576	2062/1/26
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	1,300	1,410	183,656	2117/9/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.375	100	105	13,769	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	100	107	14,000	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	1,000	1,019	132,715	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,226	289,961	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,440	448,016	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,286	167,546	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	2,400	2,385	310,649	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	2,900	3,206	417,624	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	1,000	1,256	163,581	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,033	134,654	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,002	260,792	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	2,700	3,238	421,716	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	682	88,909	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,072	269,925	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF)	4.4	100	105	13,727	2019/6/18

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	
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.9	400	437	56,921	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	680	745	97,140	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	500	566	73,710	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,234	421,190	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	600	595	77,584	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	3,600	3,723	484,955	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	3,000	3,073	400,277	2026/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,800	1,847	240,555	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	3,500	3,710	483,184	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,239	682,386	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	1,800	1,795	233,851	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,600	7,792	1,014,832	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	6,150	7,285	948,811	2023/3/20
小 計						251,827,564	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	100	102	3,123	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	5,700	6,034	184,339	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	6,100	6,094	186,172	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	30,700	33,318	1,017,886	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	13,500	15,166	463,338	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	700	700	21,404	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	10,000	11,404	348,399	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	3,400	3,399	103,859	2023/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	12,500	13,354	407,976	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	19,700	19,916	608,455	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	9,500	9,065	276,947	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,071	63,278	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,200	2,114	64,588	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,559	139,304	2029/4/25
小 計						3,889,073	
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	2.5	2,500	2,518	205,455	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,200	4,316	352,118	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,980	2,992	244,099	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,000	971	79,220	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	295	24,074	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,456	118,765	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,057	249,408	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,200	2,271	185,286	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,091	89,018	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,176	340,709	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,424	197,725	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	850	902	73,602	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,300	3,179	259,355	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	766	62,491	2046/3/1
		小 計					
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	800	802	22,348	2022/3/10

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		
マレーシア		%	千リンギ	千リンギ	千円	
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	400	11,146	2024/9/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.654	2,400	2,401	66,849	2019/10/31
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.378	9,600	9,708	270,276	2019/11/29
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.492	6,600	6,573	183,009	2020/3/31
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.889	2,400	2,407	67,029	2020/7/31
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.16	6,000	6,063	168,820	2021/7/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.048	8,700	8,758	243,832	2021/9/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.418	4,600	4,516	125,744	2022/8/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.795	500	498	13,866	2022/9/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.48	13,000	12,704	353,704	2023/3/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.8	2,200	2,182	60,747	2023/8/17
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.181	5,800	5,823	162,134	2024/7/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.955	600	590	16,436	2025/9/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.392	8,800	8,912	248,129	2026/4/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.502	7,000	6,591	183,517	2027/5/31
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.733	1,800	1,740	48,454	2028/6/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	5.248	2,700	2,881	80,215	2028/9/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.498	5,700	5,713	159,051	2030/4/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.232	4,400	4,248	118,269	2031/6/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.127	4,700	4,498	125,237	2032/4/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	3.844	400	367	10,223	2033/4/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.254	900	840	23,389	2035/5/31
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.935	9,700	9,771	272,037	2043/9/30
小計					3,034,473	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	303	24,896	2019/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	12,850	13,450	1,103,507	2020/4/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	12,300	12,190	1,000,129	2020/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,300	11,370	932,808	2021/5/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	5,100	5,055	414,781	2021/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,800	9,995	820,065	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	300	298	24,470	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,263	759,949	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,283	597,569	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	12,500	12,994	1,066,033	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	14,187	1,163,907	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,700	13,548	1,111,535	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,193	262,012	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	10,300	9,814	805,211	2028/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,195	98,040	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,520	863,092	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,400	1,387	113,810	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,500	8,891	729,425	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,728	141,787	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	5,907	484,663	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,400	1,415	116,165	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	3,400	3,210	263,371	2047/3/21
小計					12,897,237	

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		
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	107,000	103,072	579,264	2019/12/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	52,600	53,146	298,683	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	126,000	122,180	686,656	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	71,100	68,305	383,874	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	39,000	43,806	246,193	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,098	39,895	2026/3/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	86,300	85,147	478,531	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	52,372	294,331	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	46,375	260,632	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	9,933	55,826	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	55,683	312,938	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	41,300	44,008	247,327	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	63,381	356,203	2042/11/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	15,000	15,215	85,508	2047/11/7
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	84,406	474,366	2023/12/7
小計					4,800,234	
南アフリカ			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	9,300	9,295	81,334	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	20,300	19,911	174,229	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	26,700	26,633	233,046	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	71,300	80,129	701,136	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	28,000	26,236	229,572	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,563	223,676	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	43,524	380,841	2032/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,624	57,962	2035/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	28,323	247,833	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	29,833	261,044	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	8,800	8,523	74,579	2040/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	22,470	196,617	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	71,100	66,676	583,416	2044/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	50,200	47,075	411,913	2048/2/28
小計					3,857,205	
合計					610,338,447	

* 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5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	610,338,447	98.3
コール・ローン等、その他	10,504,656	1.7
投資信託財産総額	620,843,103	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（612,909,673千円）の投資信託財産総額（620,843,103千円）に対する比率は98.7%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=109.96円、1カナダドル=85.59円、1英ポンド=148.90円、1スイスフラン=109.34円、1スウェーデンクローナ=12.62円、1ノルウェークローネ=13.61円、1デンマーククローネ=17.48円、1ユーロ=130.23円、1ズロチ=30.55円、1シンガポールドル=81.57円、1リンギ=27.84円、1豪ドル=82.04円、1メキシコペソ=5.62円、1ランド=8.75円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月10日現在)

○損益の状況 (2017年5月11日～2018年5月10日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	624,395,668,526
コール・ローン等	4,363,627,629
公社債(評価額)	610,338,447,382
未収入金	3,572,829,000
未収利息	5,900,191,511
前払費用	220,573,004
(B) 負債	7,822,449,058
未払金	7,172,571,350
未払解約金	642,037,447
未払利息	6,061
その他未払費用	7,834,200
(C) 純資産総額(A-B)	616,573,219,468
元本	276,186,579,860
次期繰越損益金	340,386,639,608
(D) 受益権総口数	276,186,579,860口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,325円

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	18,678,134,423
受取利息	18,679,661,999
支払利息	△ 1,527,576
(B) 有価証券売買損益	△ 7,977,392,516
売買益	18,355,953,899
売買損	△ 26,333,346,415
(C) 保管費用等	△ 70,934,432
(D) 当期損益金(A+B+C)	10,629,807,475
(E) 前期繰越損益金	362,722,546,350
(F) 追加信託差損益金	38,366,369,174
(G) 解約差損益金	△ 71,332,083,391
(H) 計(D+E+F+G)	340,386,639,608
次期繰越損益金(H)	340,386,639,608

(注) 期首元本額は302,031,601,625円、期中追加設定元本額は30,697,775,468円、期中一部解約元本額は56,542,797,233円、1口当たり純資産額は2.2325円です。

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	156,845,660,313
野村世界6資産分散投信(分配コース)	26,079,236,407
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	13,213,433,425
のむらっぴ・ファンド(普通型)	8,759,668,164
マイ・ロード	8,721,369,818
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,616,286,529
のむらっぴ・ファンド(保守型)	5,377,925,941
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	5,367,089,850
野村DC外国債券インデックスファンド	4,111,162,995
マイバランス50(確定拠出年金向け)	3,208,836,041
野村DC運用戦略ファンド	3,138,164,454
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,049,671,026
マイバランス70(確定拠出年金向け)	2,944,450,873
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,321,785,728
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,119,961,341
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,057,545,159
のむらっぴ・ファンド(積極型)	1,922,556,267
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	1,872,007,163
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,853,428,064
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,716,212,474
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,547,863,471
マイバランスDC30	1,524,923,135
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,490,687,361
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	1,096,013,046
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	995,516,422
ノムラFOPs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	942,037,923
マイバランスDC50	916,838,883
野村インデックスファンド・外国債券	763,635,039
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	664,341,689
マイバランスDC70	608,200,515
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	560,319,155
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	546,770,118
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	517,783,138
ネクストコア	498,613,002
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	407,883,922
野村外国債券インデックスファンド	289,090,123
NEXT FUND 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし) 運動型上場投信	287,384,725
ファンドラップ(ウェルネス・スクエア) 外国債券	229,462,754
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	224,302,890
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	211,880,272
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	207,995,190
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	193,325,509
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	171,253,090

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	138,399,327
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	110,681,254
バランスセレクト50	94,062,808
バランスセレクト30	91,988,817
バランスセレクト70	78,743,549
野村資産設計ファンド2040	62,777,476
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	61,310,350
野村6資産均等バランス	51,647,278
野村資産設計ファンド2025	48,376,731
野村資産設計ファンド2030	42,936,105
野村資産設計ファンド2020	40,139,034
野村資産設計ファンド2015	33,497,454
野村資産設計ファンド2035	29,327,373
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	16,057,021
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	11,750,613
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	11,479,625
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	8,043,709
野村資産設計ファンド2050	7,517,517
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,513,925
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,981,460
野村資産設計ファンド2045	6,601,120
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,811,097
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	4,189,734
インデックス・ブレンド(タイプIII)	4,079,352
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,014,450
インデックス・ブレンド(タイプV)	2,917,626
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,903,420
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,536,664
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,530,317
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,258,110
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,222,782
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	922,539
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	896,553
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	811,114
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	757,455
インデックス・ブレンド(タイプIV)	704,372
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	342,147
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	335,196
野村資産設計ファンド(DC)2050	239,787
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	230,624
野村資産設計ファンド(DC)2040	200,703
野村資産設計ファンド(DC)2030	175,627
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	94,241

○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、ヘッジなし・円ベース)」から「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・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21日>

新興国債券マザーファンド

運用報告書

第10期（決算日2018年5月10日）

作成対象期間（2017年5月11日～2018年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。なお、一部ローンに投資する場合があります。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率		騰落率			
6期(2014年5月12日)	14,674	△ 2.1	150.77	△ 1.3	98.2	—	百万円 5,526
7期(2015年5月11日)	17,412	18.7	181.84	20.6	98.2	—	6,502
8期(2016年5月10日)	16,574	△ 4.8	173.87	△ 4.4	98.2	—	6,873
9期(2017年5月10日)	18,613	12.3	196.18	12.8	98.1	—	9,252
10期(2018年5月10日)	17,532	△ 5.8	183.46	△ 6.5	98.5	—	14,290

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*ベンチマーク（＝JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース））は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus (US\$ベース) をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

*JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus) は、J.P. Morgan Securities LLCが公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建てのプレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

(出所) J.P. Morgan Securities LLC、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

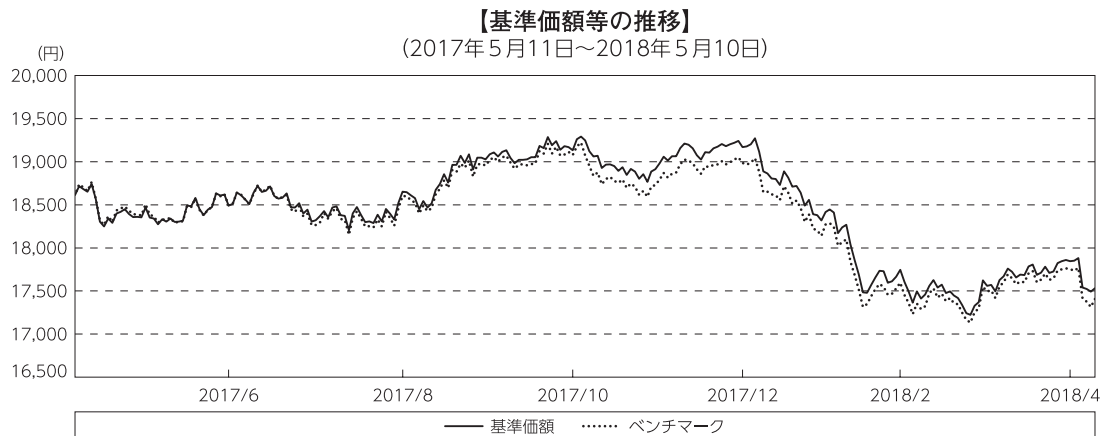
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	騰落率
	円	騰落率		騰落率			
(期首) 2017年5月10日	18,613	—	196.18	—	98.1	—	—
5月末	18,360	△1.4	193.82	△1.2	98.1	—	—
6月末	18,490	△0.7	194.93	△0.6	97.8	—	—
7月末	18,306	△1.6	192.53	△1.9	98.0	—	—
8月末	18,652	0.2	196.06	△0.1	98.1	—	—
9月末	19,028	2.2	199.79	1.8	98.3	—	—
10月末	19,135	2.8	201.08	2.5	98.2	—	—
11月末	18,913	1.6	197.41	0.6	98.5	—	—
12月末	19,169	3.0	200.12	2.0	98.0	—	—
2018年1月末	18,318	△1.6	191.21	△2.5	98.2	—	—
2月末	17,745	△4.7	185.45	△5.5	98.1	—	—
3月末	17,561	△5.7	184.41	△6.0	98.5	—	—
4月末	17,847	△4.1	187.15	△4.6	98.2	—	—
(期末) 2018年5月10日	17,532	△5.8	183.46	△6.5	98.5	—	—

*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、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース) 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18,613円から期末17,532円へと下落し、値下がり額は1,081円となりました。

新興国債券 (米ドル建て) 利回りが上昇 (価格は下落) したことに加え、米ドルが対円で下落 (円高) となったことを受けて、基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース) の中長期的な動きを概ね捉えるため、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、ポートフォリオの特性値 (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リバランス (投資比率の再調整) を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ (為替の売り予約) は行っていません。

2017年11月にベネズエラ国債のデフォルト懸念が急速に高まったことから、流動性確保のため保有していたベネズエラ国債を全て売却し、期末時点でも非保有としています。

○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-5.8%となり、ベンチマークであるJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の-6.5%を0.7ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（プラス要因）

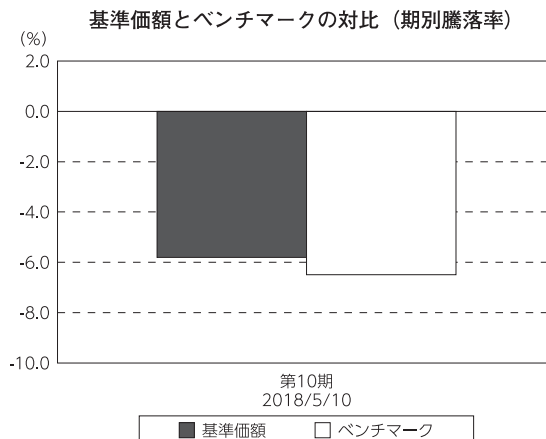
2017年11月以降非保有としているベネズエラ国債の価格下落が相対的に大きかったこと。

（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、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）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的させることで、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

* 本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ビー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。当情報に関して追加が必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。当情報の著作権は、ジェー・ビー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

○1万口当たりの費用明細

(2017年5月11日～2018年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(4)	(0.021)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	4	0.021	
期中の平均基準価額は、18,460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

(2017年5月11日～2018年5月10日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 75,311	千米ドル 16,377 (844)

*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。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2017年5月11日～2018年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 6,523	百万円 77	% 1.2	百万円 729	百万円 —	% —

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2018年5月10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	127,520	127,958	14,070,263	98.5	51.0	76.5	18.4	3.5
合 計	127,520	127,958	14,070,263	98.5	51.0	76.5	18.4	3.5

* 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。

* S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ 国債証券	ARGENT-GLOBAL	11.608874	640	916	100,764	2033/12/31
	ARGENT-GLOBAL	11.608874	420	589	64,831	2033/12/31
	ARGENT-GLOBAL	2.5	1,600	998	109,740	2038/12/31
	BRAZIL GLOBAL	8.875	350	378	41,661	2019/10/14
	BRAZIL GLOBAL	8.75	650	814	89,521	2025/2/4
	BRAZIL GLOBAL	8.25	820	1,003	110,342	2034/1/20
	BRAZIL GLOBAL	7.125	700	782	86,016	2037/1/20
	COLOMBIA GLOBAL	8.125	250	302	33,228	2024/5/21
	COLOMBIA GLOBAL	7.375	620	773	85,048	2037/9/18
	CROATIA	6.625	600	635	69,825	2020/7/14
	CROATIA	6.375	500	531	58,471	2021/3/24
	CROATIA	5.5	800	839	92,274	2023/4/4
	CROATIA	6.0	600	645	70,979	2024/1/26
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.875	1,630	1,679	184,701	2021/1/22
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2.625	600	557	61,291	2023/1/5
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.25	1,400	1,354	148,979	2025/1/7
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.0	900	962	105,792	2026/4/7
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.625	1,300	1,230	135,264	2028/1/13
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	850	787	86,596	2041/1/7
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.0	1,600	1,356	149,105	2045/1/27
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	1,200	1,098	120,802	2047/2/21
	HUNGARY	5.375	800	849	93,363	2023/2/21
	HUNGARY	5.75	750	811	89,180	2023/11/22
	HUNGARY	5.375	1,100	1,171	128,860	2024/3/25
INDONESIA GLOBAL	5.875	800	857	94,270	2024/1/15	
MEXICO GLOBAL	6.75	380	453	49,865	2034/9/27	

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					
	PANAMA GLOBAL	7.125	300	357	39,296	2026/1/29
	PANAMA GLOBAL	9.375	250	353	38,898	2029/4/1
	PANAMA GLOBAL	6.7	750	915	100,613	2036/1/26
	PERU GLOBAL	7.35	700	855	94,098	2025/7/21
	PERU GLOBAL	6.55	820	1,029	113,159	2037/3/14
	PHILIPPINES GLOBAL	9.5	650	953	104,860	2030/2/2
	PHILIPPINES GLOBAL	7.75	500	664	73,074	2031/1/14
	PHILIPPINES GLOBAL	6.375	500	604	66,511	2032/1/15
	REPUBLIC OF ARGENTINA	6.875	2,200	2,221	244,270	2021/4/22
	REPUBLIC OF ARGENTINA	5.625	1,750	1,693	186,176	2022/1/26
	REPUBLIC OF ARGENTINA	7.5	2,500	2,478	272,494	2026/4/22
	REPUBLIC OF ARGENTINA	6.875	1,600	1,518	166,919	2027/1/26
	REPUBLIC OF ARGENTINA	6.625	800	735	80,820	2028/7/6
	REPUBLIC OF ARGENTINA	7.125	1,400	1,254	137,972	2036/7/6
	REPUBLIC OF ARGENTINA	7.625	1,350	1,222	134,400	2046/4/22
	REPUBLIC OF ARGENTINA	7.125	900	779	85,727	2117/6/28
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.375	700	715	78,646	2021/7/12
	REPUBLIC OF COLOMBIA	2.625	600	563	61,976	2023/3/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.0	1,100	1,094	120,381	2024/2/26
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	1,000	1,011	111,265	2026/1/28
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.875	900	864	95,030	2027/4/25
	REPUBLIC OF COLOMBIA	6.125	1,020	1,134	124,777	2041/1/18
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.625	900	951	104,654	2044/2/26
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.0	1,700	1,653	181,791	2045/6/15
	REPUBLIC OF CROATIA	6.75	300	313	34,490	2019/11/5
	REPUBLIC OF HUNGARY	6.25	720	753	82,892	2020/1/29
	REPUBLIC OF HUNGARY	6.375	1,000	1,073	118,003	2021/3/29
	REPUBLIC OF HUNGARY	7.625	450	622	68,396	2041/3/29
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.875	500	515	56,637	2021/5/5
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.75	1,200	1,183	130,182	2022/4/25
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.375	900	864	95,053	2023/4/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.125	1,400	1,371	150,862	2025/1/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	1,200	1,213	133,489	2026/1/8
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.35	700	684	75,249	2027/1/8
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.85	400	375	41,294	2027/7/18
	REPUBLIC OF INDONESIA	7.75	600	771	84,815	2038/1/17
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	600	595	65,482	2042/1/17
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.625	200	182	20,106	2043/4/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	6.75	800	951	104,672	2044/1/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.125	800	775	85,328	2045/1/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.95	800	867	95,356	2046/1/8
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	800	788	86,698	2047/1/8
	REPUBLIC OF PANAMA	5.2	850	878	96,620	2020/1/30
	REPUBLIC OF PANAMA	3.75	400	391	42,994	2025/3/16
	REPUBLIC OF PANAMA	3.875	900	875	96,242	2028/3/17
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	500	476	52,368	2047/5/15
	REPUBLIC OF PERU	4.125	600	612	67,295	2027/8/25

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	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	REPUBLIC OF PERU	5.625	700	803	88,325	2050/11/18
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.0	1,300	1,325	145,792	2021/1/15
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.2	1,900	1,957	215,217	2024/1/21
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.5	300	332	36,539	2026/3/30
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	6.375	600	738	81,166	2034/10/23
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.0	600	649	71,426	2037/1/13
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.95	1,200	1,141	125,555	2040/1/20
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.7	1,100	1,009	111,011	2042/2/2
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.5	900	927	102,021	2020/3/9
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	250	263	29,028	2022/5/30
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.665	300	295	32,476	2024/1/17
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	950	981	107,972	2025/9/16
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.875	700	676	74,336	2026/4/14
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.3	900	810	89,111	2028/10/12
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.375	200	181	19,947	2044/7/24
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.0	500	427	47,053	2046/10/12
	REPUBLIC OF TURKEY	5.625	800	809	89,020	2021/3/30
	REPUBLIC OF TURKEY	5.125	600	593	65,207	2022/3/25
	REPUBLIC OF TURKEY	6.25	1,200	1,225	134,742	2022/9/26
	REPUBLIC OF TURKEY	4.25	400	345	38,002	2026/4/14
	REPUBLIC OF TURKEY	4.875	1,300	1,161	127,677	2026/10/9
	REPUBLIC OF TURKEY	6.0	1,600	1,534	168,734	2027/3/25
	REPUBLIC OF TURKEY	6.75	400	380	41,864	2040/5/30
	REPUBLIC OF TURKEY	6.0	900	784	86,311	2041/1/14
	REPUBLIC OF TURKEY	4.875	2,000	1,505	165,533	2043/4/16
	REPUBLIC OF TURKEY	6.625	1,100	1,010	111,121	2045/2/17
	REPUBLIC OF TURKEY	5.75	1,400	1,148	126,275	2047/5/11
	ROMANIA	6.75	400	436	47,974	2022/2/7
	ROMANIA	4.375	800	805	88,539	2023/8/22
	ROMANIA	4.875	700	720	79,234	2024/1/22
	ROMANIA	6.125	400	456	50,141	2044/1/22
	RUSSIA	7.5	1,557	1,724	189,658	2030/3/31
	RUSSIA FOREIGN BOND	5.0	1,300	1,326	145,815	2020/4/29
	RUSSIAN FEDERATION	4.5	1,000	1,007	110,783	2022/4/4
	RUSSIAN FEDERATION	4.875	1,400	1,432	157,523	2023/9/16
	RUSSIAN FEDERATION	4.75	1,400	1,392	153,094	2026/5/27
	RUSSIAN FEDERATION	4.25	1,000	953	104,863	2027/6/23
	RUSSIAN FEDERATION	5.625	1,200	1,201	132,116	2042/4/4
	RUSSIAN FEDERATION	5.875	400	411	45,248	2043/9/16
	RUSSIAN FEDERATION	5.25	2,800	2,577	283,453	2047/6/23
	TURKEY GLOBAL	7.0	650	675	74,241	2020/6/5
	TURKEY GLOBAL	5.75	1,800	1,765	194,141	2024/3/22
	TURKEY GLOBAL	7.375	1,250	1,309	144,004	2025/2/5
	TURKEY GLOBAL	11.875	450	623	68,595	2030/1/15
	UKRAINE GOVERNMENT	7.375	1,200	1,068	117,437	2032/9/25
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	765	776	85,364	2020/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	409	414	45,595	2021/9/1

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		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券						
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	509	506	55,723	2022/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	700	689	75,784	2023/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	800	776	85,377	2024/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	1,300	1,241	136,529	2026/9/1
		UNITED MEXICAN STATES	3.5	900	914	100,547	2021/1/21
		UNITED MEXICAN STATES	3.625	1,100	1,101	121,153	2022/3/15
		UNITED MEXICAN STATES	4.0	1,750	1,755	193,079	2023/10/2
		UNITED MEXICAN STATES	3.6	1,200	1,157	127,267	2025/1/30
		UNITED MEXICAN STATES	4.125	1,000	986	108,448	2026/1/21
		UNITED MEXICAN STATES	4.15	1,400	1,369	150,557	2027/3/28
		UNITED MEXICAN STATES	6.05	1,610	1,741	191,508	2040/1/11
		UNITED MEXICAN STATES	4.75	1,600	1,476	162,302	2044/3/8
		UNITED MEXICAN STATES	5.55	1,300	1,339	147,343	2045/1/21
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	1,300	1,173	129,082	2046/1/23
		UNITED MEXICAN STATES	4.35	700	607	66,773	2047/1/15
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	900	806	88,721	2048/2/10
		UNITED MEXICAN STATES	5.75	1,100	1,069	117,629	2110/10/12
	合 計					14,070,263	

* 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5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	14,070,263	97.5
コール・ローン等、その他	358,094	2.5
投資信託財産総額	14,428,357	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（14,158,567千円）の投資信託財産総額（14,428,357千円）に対する比率は98.1%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=109.96円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	14,573,145,575
コール・ローン等	181,169,123
公社債(評価額)	14,070,263,162
未収入金	145,031,600
未収利息	158,054,156
前払費用	18,627,534
(B) 負債	283,097,881
未払金	265,239,728
未払解約金	17,489,943
未払利息	210
その他未払費用	368,000
(C) 純資産総額(A-B)	14,290,047,694
元本	8,150,871,203
次期繰越損益金	6,139,176,491
(D) 受益権総口数	8,150,871,203口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,532円

(注) 期首元本額は4,971,155,882円、期中追加設定元本額は4,260,888,874円、期中一部解約元本額は1,081,173,553円、1口当たり純資産額は1.7532円です。

○損益の状況 (2017年5月11日～2018年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	605,770,860
受取利息	605,802,587
支払利息	△ 31,727
(B) 有価証券売買損益	△1,362,422,993
売買益	7,405,199
売買損	△1,369,828,192
(C) 保管費用等	△ 2,469,736
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 759,121,869
(E) 前期繰越損益金	4,281,557,523
(F) 追加信託差損益金	3,514,923,823
(G) 解約差損益金	△ 898,182,986
(H) 計(D+E+F+G)	6,139,176,491
次期繰越損益金(H)	6,139,176,491

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	3,283,307,644
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	1,431,704,829
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,393,916,200
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)	795,539,197
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	411,530,134
野村DC運用戦略ファンド	365,321,676
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	214,338,087
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	96,523,004
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	71,765,670
ネクストコア	57,505,358
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	11,396,163
インデックス・ブレンド(タイプIII)	6,219,771
ノムラ新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用)	3,498,331
インデックス・ブレンド(タイプII)	3,170,480
インデックス・ブレンド(タイプV)	2,118,955
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,941,862
インデックス・ブレンド(タイプIV)	1,073,842

○お知らせ

該当事項はございません。

<お申し込み時の留意点>

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

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

(2018年7月17日現在)

年 月	日
2018年7月	—
8月	24、27、31
9月	3
10月	—
11月	9、12、21、22
12月	21、25、26

※2018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。