

野村インデックスファンド・ 外国債券・為替ヘッジ型

愛称：Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型

運用報告書(全体版)

第11期（決算日2024年9月6日）

作成対象期間（2023年9月7日～2024年9月6日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/債券/インデックス型	
信託期間	2013年9月12日以降、無期限とします。	
運用方針	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。為替ヘッジはマザーファンドにおいて行なうため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行いません。	
主な投資対象	野村インデックス ファンド・外国債券・ 為替ヘッジ型 マザーファンド	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村インデックス ファンド・外国債券・ 為替ヘッジ型 マザーファンド	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。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。株式への投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等を中心として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せん。	

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

0120-753104（受付時間）営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 配	み 金 騰 落	中 率	騰 落 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
7期(2020年9月7日)	11,991	0	2.5	126.25	3.3	99.2	—	1,090
8期(2021年9月6日)	11,757	0	△2.0	124.58	△1.3	99.3	—	1,080
9期(2022年9月6日)	10,069	0	△14.4	107.48	△13.7	99.7	—	944
10期(2023年9月6日)	9,296	0	△7.7	99.80	△7.1	99.0	—	1,359
11期(2024年9月6日)	9,424	0	1.4	101.84	2.0	97.8	—	2,205

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

(出所) FTSE Fixed Income LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		ベンチマーク FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落	率	騰 落	率		
(期首) 2023年9月6日	円 9,296	% —	円 99.80	% —	% 99.0	% —
9月末	9,102	△2.1	97.76	△2.0	99.9	—
10月末	9,048	△2.7	97.26	△2.5	98.7	—
11月末	9,303	0.1	100.10	0.3	99.0	—
12月末	9,563	2.9	102.85	3.1	95.9	—
2024年1月末	9,391	1.0	101.10	1.3	102.3	0.8
2月末	9,284	△0.1	99.99	0.2	100.0	—
3月末	9,337	0.4	100.60	0.8	98.2	—
4月末	9,154	△1.5	98.67	△1.1	102.0	—
5月末	9,129	△1.8	98.47	△1.3	99.4	—
6月末	9,211	△0.9	99.40	△0.4	100.9	—
7月末	9,284	△0.1	100.27	0.5	94.0	—
8月末	9,363	0.7	101.16	1.4	95.4	—
(期末) 2024年9月6日	円 9,424	% 1.4	円 101.84	% 2.0	% 97.8	% —

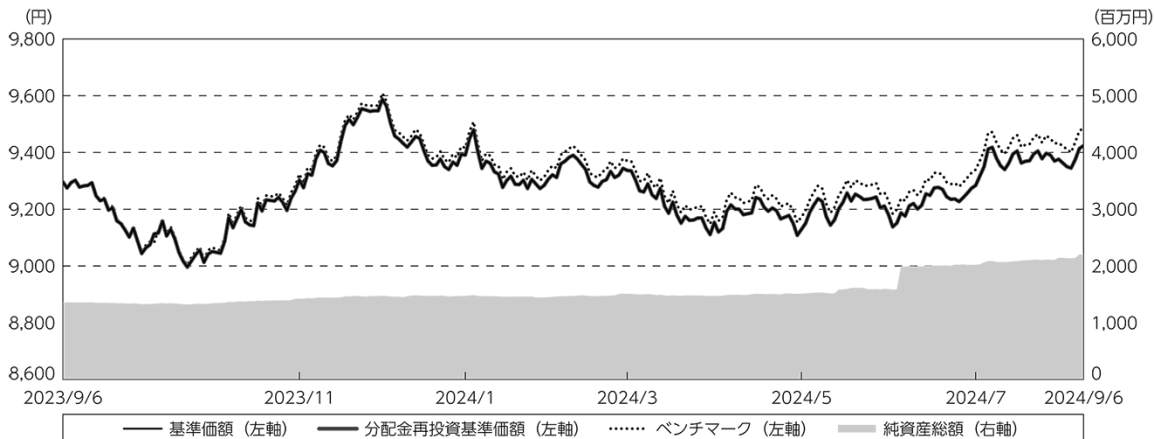
*騰落率は期首比です。

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

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：9,296円

期 末：9,424円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 1.4% (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(2023年9月6日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)です。ベンチマークは、作成期首(2023年9月6日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

外国債券利回りが低下(価格は上昇)したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間では、米国の物価関連指標でインフレ鈍化基調が示されたことからFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ開始が意識されたことや、ユーロ圏域内では景気減速が意識されたことなどを背景に外国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型]

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

[外国債券為替ヘッジ型マザーファンド]

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+1.4%となり、ベンチマークの+2.0%を0.6ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

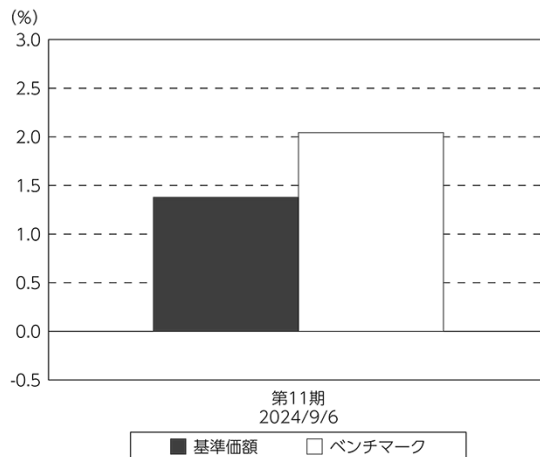
(マイナス要因)

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

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第11期
	2023年9月7日～ 2024年9月6日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,457

(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

[野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型]

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

[外国債券為替ヘッジ型マザーファンド]

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年9月7日～2024年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 56	% 0.605	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(26)	(0.286)	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 ）	(26)	(0.286)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) そ の 他 費 用	1	0.015	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.013)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	57	0.621	
期中の平均基準価額は、9,264円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

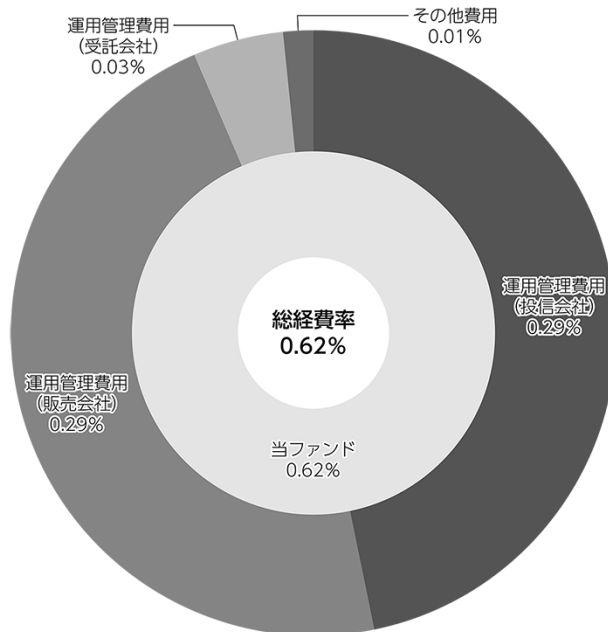
* 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.62%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

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

○売買及び取引の状況

(2023年9月7日～2024年9月6日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	千口 1,026,776	千円 1,011,123	千口 213,314	千円 211,532

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年9月7日～2024年9月6日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2024年9月6日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	千口 1,377,227	千口 2,190,689	千円 2,205,147

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2024年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	千円 2,205,147	% 99.7
コール・ローン等、その他	6,304	0.3
投資信託財産総額	2,211,451	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(100,411,324千円)の投資信託財産総額(101,992,891千円)に対する比率は98.4%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=143.24円、1カナダドル=106.13円、1英ポンド=188.83円、1スウェーデンクローナ=13.98円、1ノルウェークローネ=13.48円、1デンマーククローネ=21.34円、1ユーロ=159.18円、1ズロチ=37.1755円、1シンガポールドル=110.24円、1人民元=20.2001円、1豪ドル=96.59円、1ニュージーランドドル=89.14円、1新シケル=38.6802円、1メキシコペソ=7.205円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,211,451,260
コール・ローン等	6,192,699
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	2,205,147,826
未収入金	110,695
未収利息	40
(B) 負債	6,083,129
未払解約金	891,003
未払信託報酬	5,173,380
その他未払費用	18,746
(C) 純資産総額(A-B)	2,205,368,131
元本	2,340,175,279
次期繰越損益金	△ 134,807,148
(D) 受益権総口数	2,340,175,279口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,424円

(注) 期首元本額は1,462,314,158円、期中追加設定元本額は1,368,081,142円、期中一部解約元本額は490,220,021円、1口当たり純資産額は0.9424円です。

○損益の状況 (2023年9月7日～2024年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,379
受取利息	2,776
支払利息	△ 397
(B) 有価証券売買損益	45,177,608
売買益	51,163,350
売買損	△ 5,985,742
(C) 信託報酬等	△ 9,454,348
(D) 当期損益金(A+B+C)	35,725,639
(E) 前期繰越損益金	△131,483,413
(F) 追加信託差損益金	△ 39,049,374
(配当等相当額)	(498,314,559)
(売買損益相当額)	(△537,363,933)
(G) 計(D+E+F)	△134,807,148
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△134,807,148
追加信託差損益金	△ 39,049,374
(配当等相当額)	(500,940,779)
(売買損益相当額)	(△539,990,153)
分配準備積立金	74,203,467
繰越損益金	△169,961,241

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2023年9月7日～2024年9月6日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年9月7日～ 2024年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	31,912,816円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	500,940,779円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	42,290,651円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	575,144,246円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,457円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

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

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

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

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

○お知らせ

- ①運用の基本方針の投資態度において、デリバティブ取引の利用目的を明確化する所要の約款変更を行ないました。
 <変更適用日：2023年11月29日>
- ②投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。
 <変更適用日：2024年7月4日>

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
 （販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第11期（決算日2024年9月6日）

作成対象期間（2023年9月7日～2024年9月6日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
		騰落率	騰落率			
	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%	百万円
7期(2020年9月7日)	12,502	3.2	126.25	3.3	99.2	69,653
8期(2021年9月6日)	12,332	△1.4	124.58	△1.3	99.3	85,718
9期(2022年9月6日)	10,625	△13.8	107.48	△13.7	99.7	80,566
10期(2023年9月6日)	9,869	△7.1	99.80	△7.1	99.0	83,818
11期(2024年9月6日)	10,066	2.0	101.84	2.0	97.8	101,585

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○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	債券率
		騰落率	騰落率			
(期首)	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%	%
2023年9月6日	9,869	—	99.80	—	99.0	—
9月末	9,667	△2.0	97.76	△2.0	99.9	—
10月末	9,615	△2.6	97.26	△2.5	98.7	—
11月末	9,891	0.2	100.10	0.3	99.0	—
12月末	10,172	3.1	102.85	3.1	96.0	—
2024年1月末	9,994	1.3	101.10	1.3	102.3	0.8
2月末	9,885	0.2	99.99	0.2	100.0	—
3月末	9,947	0.8	100.60	0.8	98.2	—
4月末	9,757	△1.1	98.67	△1.1	102.0	—
5月末	9,735	△1.4	98.47	△1.3	99.4	—
6月末	9,827	△0.4	99.40	△0.4	100.9	—
7月末	9,910	0.4	100.27	0.5	94.0	—
8月末	10,000	1.3	101.16	1.4	95.4	—
(期末)						
2024年9月6日	10,066	2.0	101.84	2.0	97.8	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

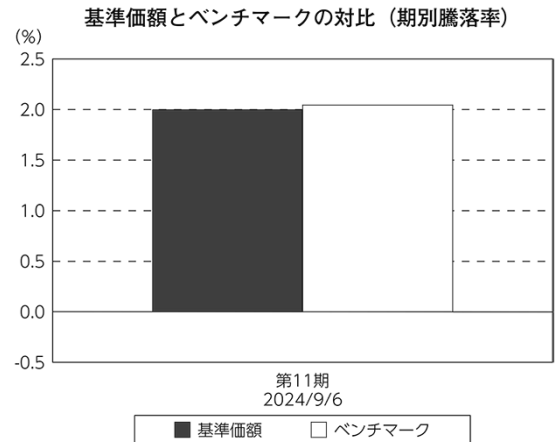
外国債券利回りが低下（価格は上昇）したため、基準価額は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+2.0%となり、ベンチマークの+2.0%と同程度となりました。



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年9月7日～2024年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.001 (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	1 (1) (0)	0.013 (0.013) (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	1	0.014	
期中の平均基準価額は、9,866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

(2023年9月7日～2024年9月6日)

公社債

			買付額	売付額	
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 239,908	千米ドル 202,182	
	カナダ	国債証券	千カナダドル 14,731	千カナダドル 12,431	
	イギリス	国債証券	千英ポンド 21,132	千英ポンド 16,093	
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 4,999	千スウェーデンクローナ 7,143	
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 4,275	千ノルウェークローネ 4,479	
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 7,152	千デンマーククローネ 7,763	
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ	
		ドイツ	国債証券	34,547	31,561
		イタリア	国債証券	30,364	28,034
		フランス	国債証券	36,717	33,724
		オランダ	国債証券	4,898	4,392
		スペイン	国債証券	18,294	17,202
		ベルギー	国債証券	5,952	5,789
		オーストリア	国債証券	4,476	3,659
		フィンランド	国債証券	1,891	1,573
		アイルランド	国債証券	1,221	1,569
	国	ポーランド	国債証券	千ズロチ 8,742	千ズロチ 7,990
		シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 4,397	千シンガポールドル 4,154
		中国	国債証券	千人民元 441,087	千人民元 192,896
オーストラリア		国債証券	千豪ドル 7,452	千豪ドル 7,506	
ニュージーランド		国債証券	千ニュージーランドドル 1,599	千ニュージーランドドル 795	
イスラエル		国債証券	千新シェケル 4,064	千新シェケル 3,699	
メキシコ		国債証券	千メキシコペソ 57,498	千メキシコペソ 56,388	

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	債券先物取引	百万円 24,015	百万円 24,054	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○利害関係人との取引状況等

(2023年9月7日～2024年9月6日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2024年9月6日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	346,530	323,554	46,345,936	45.6	—	20.9	15.0	9.6
カナダ	千カナダドル 19,100	千カナダドル 18,590	1,973,037	1.9	—	1.0	0.4	0.5
イギリス	千英ポンド 34,900	千英ポンド 28,695	5,418,499	5.3	—	3.7	1.3	0.3
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 11,300	千スウェーデンクローナ 11,097	155,144	0.2	—	0.1	0.0	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 11,650	千ノルウェークローネ 11,045	148,889	0.1	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 13,400	千デンマーククローネ 12,841	274,028	0.3	—	0.2	0.0	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	38,600	38,039	6,055,126	6.0	—	3.4	1.9	0.7
イタリア	43,800	43,327	6,896,838	6.8	—	4.2	1.5	1.0
フランス	51,750	48,225	7,676,470	7.6	—	4.2	2.5	0.8
オランダ	9,300	8,492	1,351,859	1.3	—	0.8	0.3	0.2
スペイン	29,590	28,385	4,518,446	4.4	—	2.8	1.2	0.4
ベルギー	11,070	10,220	1,626,935	1.6	—	1.1	0.3	0.2
オーストリア	7,860	7,224	1,149,994	1.1	—	0.7	0.4	0.1
フィンランド	3,800	3,328	529,857	0.5	—	0.3	0.1	0.1
アイルランド	3,250	2,850	453,741	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ズロチ 15,700	千ズロチ 13,899	516,708	0.5	—	0.2	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 8,500	千シンガポールドル 8,313	916,519	0.9	—	0.6	0.3	—
中国	千人民元 517,500	千人民元 535,355	10,814,239	10.6	—	4.7	3.8	2.1
オーストラリア	千豪ドル 14,870	千豪ドル 13,477	1,301,822	1.3	—	0.9	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 3,300	千ニュージーランドドル 2,999	267,361	0.3	—	0.2	0.1	0.0
イスラエル	千新シェケル 7,500	千新シェケル 6,711	259,605	0.3	—	0.1	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 109,700	千メキシコペソ 98,643	710,725	0.7	—	0.4	0.2	0.1
合 計	—	—	99,361,789	97.8	—	51.0	30.4	16.4

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券					
	US TREASURY BOND	6.0	610	629	90,141	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.125	1,800	1,937	277,572	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	20	21	3,053	2028/11/15
	US TREASURY BOND	2.875	4,000	3,345	479,204	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	3,000	2,848	408,049	2043/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,100	2,069	296,496	2025/8/31
	US TREASURY N/B	0.25	2,000	1,923	275,557	2025/8/31
	US TREASURY N/B	3.0	2,600	2,568	367,891	2025/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	2,300	2,206	316,088	2025/9/30
	US TREASURY N/B	4.25	1,500	1,501	215,132	2025/10/15
	US TREASURY N/B	0.25	1,500	1,435	205,627	2025/10/31
	US TREASURY N/B	5.0	500	504	72,319	2025/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	2,000	1,957	280,403	2025/11/15
	US TREASURY N/B	2.875	1,900	1,872	268,280	2025/11/30
	US TREASURY N/B	4.875	1,000	1,009	144,610	2025/11/30
	US TREASURY N/B	4.0	2,400	2,398	343,601	2025/12/15
	US TREASURY N/B	4.25	2,000	2,005	287,291	2025/12/31
	US TREASURY N/B	3.875	1,500	1,497	214,570	2026/1/15
	US TREASURY N/B	0.375	2,300	2,188	313,481	2026/1/31
	US TREASURY N/B	1.625	3,200	3,096	443,587	2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	4,200	4,114	589,293	2026/2/28
	US TREASURY N/B	0.5	3,500	3,328	476,743	2026/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	4,000	3,900	558,725	2026/3/31
	US TREASURY N/B	0.75	4,300	4,087	585,544	2026/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	4,500	4,337	621,327	2026/5/15
	US TREASURY N/B	0.75	3,000	2,846	407,680	2026/5/31
	US TREASURY N/B	1.875	3,600	3,479	498,381	2026/6/30
	US TREASURY N/B	0.875	2,000	1,898	271,898	2026/6/30
	US TREASURY N/B	1.875	3,700	3,571	511,645	2026/7/31
	US TREASURY N/B	0.625	2,000	1,885	270,074	2026/7/31
	US TREASURY N/B	1.5	3,000	2,874	411,725	2026/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,910	273,588	2026/8/31
	US TREASURY N/B	0.75	1,400	1,320	189,122	2026/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	1,000	958	137,320	2026/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	2,500	2,360	338,047	2026/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	4,000	3,827	548,273	2026/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	1,000	964	138,125	2026/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	1,300	1,242	177,977	2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.25	500	473	67,815	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	1,000	950	136,133	2027/1/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,200	1,160	166,227	2027/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	700	680	97,518	2027/3/31
	US TREASURY N/B	0.5	1,000	921	131,971	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.75	1,000	977	140,045	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	2,300	2,225	318,719	2027/5/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	0.5	2,000	1,838	263,315	2027/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	2,000	1,947	278,993	2027/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	1,000	917	131,369	2027/6/30
	US TREASURY N/B	3.25	1,200	1,188	170,219	2027/6/30
	US TREASURY N/B	0.375	3,000	2,734	391,657	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.75	3,000	2,928	419,472	2027/7/31
	US TREASURY N/B	2.25	4,000	3,848	551,250	2027/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	4,000	3,945	565,160	2027/8/31
	US TREASURY N/B	4.125	3,000	3,046	436,375	2027/9/30
	US TREASURY N/B	0.5	3,000	2,724	390,273	2027/10/31
	US TREASURY N/B	4.125	3,800	3,858	552,625	2027/10/31
	US TREASURY N/B	0.625	4,000	3,640	521,415	2027/11/30
	US TREASURY N/B	0.625	2,500	2,269	325,087	2027/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	3,400	3,093	443,070	2028/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	4,200	4,084	585,087	2028/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	2,000	1,840	263,561	2028/2/29
	US TREASURY N/B	1.25	4,000	3,689	528,421	2028/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	3,500	3,222	461,546	2028/4/30
	US TREASURY N/B	2.875	5,000	4,877	698,644	2028/5/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,800	2,568	367,960	2028/6/30
	US TREASURY N/B	1.0	4,000	3,627	519,547	2028/7/31
	US TREASURY N/B	2.875	3,900	3,798	544,091	2028/8/15
	US TREASURY N/B	1.25	3,000	2,738	392,228	2028/9/30
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,831	262,347	2028/10/31
	US TREASURY N/B	3.125	2,300	2,259	323,590	2028/11/15
	US TREASURY N/B	4.375	1,600	1,650	236,386	2028/11/30
	US TREASURY N/B	2.375	1,700	1,614	231,275	2029/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	700	679	97,285	2029/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	1,500	1,423	203,852	2029/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,200	2,121	303,876	2029/5/31
	US TREASURY N/B	3.25	2,600	2,562	367,084	2029/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	2,000	1,915	274,343	2029/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	3,700	3,381	484,338	2029/8/15
	US TREASURY N/B	3.875	3,000	3,040	435,511	2029/9/30
	US TREASURY N/B	4.0	2,000	2,038	292,019	2029/10/31
	US TREASURY N/B	3.875	2,200	2,230	319,454	2029/11/30
	US TREASURY N/B	3.5	2,000	1,991	285,215	2030/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,795	257,210	2030/2/15
	US TREASURY N/B	4.0	2,700	2,754	394,618	2030/2/28
	US TREASURY N/B	3.625	900	901	129,132	2030/3/31
	US TREASURY N/B	6.25	1,900	2,158	309,152	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	3,000	2,546	364,775	2030/5/15
	US TREASURY N/B	3.75	3,000	3,023	433,093	2030/5/31
	US TREASURY N/B	3.75	2,500	2,519	360,855	2030/6/30
	US TREASURY N/B	4.0	1,500	1,531	219,358	2030/7/31
	US TREASURY N/B	0.625	3,400	2,864	410,263	2030/8/15
	US TREASURY N/B	4.625	2,000	2,110	302,253	2030/9/30

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	4.875	1,500	1,604	229,782	2030/10/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,600	3,911	560,248	2030/11/15
	US TREASURY N/B	5.375	3,150	3,479	498,371	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	2,000	2,072	296,881	2031/2/28
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,409	631,654	2031/5/15
	US TREASURY N/B	1.375	4,700	4,029	577,214	2031/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,400	1,238	177,458	2032/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	4,000	3,791	543,148	2032/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,600	2,437	349,118	2032/8/15
	US TREASURY N/B	4.125	3,000	3,096	443,568	2032/11/15
	US TREASURY N/B	3.5	2,600	2,565	367,419	2033/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	2,800	2,733	391,570	2033/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	3,000	3,037	435,083	2033/8/15
	US TREASURY N/B	4.5	4,000	4,243	607,818	2033/11/15
	US TREASURY N/B	4.0	6,000	6,130	878,173	2034/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	1,200	1,262	180,831	2034/5/15
	US TREASURY N/B	4.25	400	417	59,764	2039/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	2,000	1,332	190,867	2040/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	2,000	1,320	189,160	2040/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,367	195,830	2040/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	2,000	1,478	211,760	2041/2/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,200	936	134,203	2041/5/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	714	102,399	2041/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	500	444	63,678	2041/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,112	159,416	2041/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	1,000	784	112,437	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	863	123,734	2042/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	500	446	64,027	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,200	1,824	261,285	2042/8/15
	US TREASURY N/B	3.375	250	227	32,525	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,400	1,982	283,964	2042/11/15
	US TREASURY N/B	4.0	1,300	1,286	184,258	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	3,500	3,051	437,066	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.875	2,600	2,519	360,887	2043/5/15
	US TREASURY N/B	3.625	3,500	3,260	467,009	2044/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	300	231	33,202	2045/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	400	306	43,871	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.25	700	508	72,807	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	800	651	93,361	2046/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	831	119,057	2047/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	829	118,838	2047/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,200	949	135,992	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,300	1,026	147,049	2047/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	500	412	59,136	2048/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,400	1,181	169,170	2048/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	900	741	106,181	2048/8/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,300	916	131,243	2049/8/15

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	300	216	31,079	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	600	398	57,075	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	700	382	54,824	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	500	281	40,356	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,500	1,502	215,146	2050/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	639	91,662	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	3,500	2,516	360,524	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,500	1,643	235,485	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	2,000	1,273	182,379	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	700	487	69,889	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,200	959	137,439	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	800	656	94,007	2052/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	1,700	1,683	241,110	2052/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	1,000	926	132,759	2053/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	1,100	1,020	146,192	2053/5/15
		US TREASURY N/B	4.125	2,000	2,028	290,503	2053/8/15
		US TREASURY N/B	4.75	2,600	2,920	418,395	2053/11/15
		US TREASURY N/B	4.25	6,000	6,220	890,997	2054/2/15
		US TREASURY N/B	4.625	1,000	1,103	158,011	2054/5/15
小	計					46,345,936	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	3.0	1,300	1,293	137,271	2025/10/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.5	1,400	1,421	150,893	2026/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	900	875	92,888	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	800	768	81,587	2026/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	800	796	84,479	2027/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	600	612	65,013	2028/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	800	812	86,190	2028/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	1,700	1,782	189,223	2029/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	200	226	24,026	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	500	458	48,647	2030/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	700	607	64,439	2030/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,000	916	97,286	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	500	454	48,285	2031/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	500	468	49,761	2032/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	800	776	82,374	2032/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	600	730	77,485	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	400	394	41,888	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	1,100	1,126	119,595	2033/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	1,100	1,102	117,048	2034/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	200	241	25,595	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	200	223	23,705	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	100	106	11,258	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	400	375	39,888	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	476	50,623	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,200	888	94,260	2053/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	92	9,861	2055/12/1

銘柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	600	560	59,457	2064/12/1
小 計						1,973,037	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド			
	国債証券	UK TREASURY	2.0	500	489	92,342	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	300	287	54,228	2026/7/22
		UK TREASURY	0.375	300	279	52,720	2026/10/22
		UK TREASURY	4.25	2,100	2,131	402,560	2027/12/7
		UK TREASURY	0.125	600	533	100,674	2028/1/31
		UK TREASURY	6.0	90	98	18,534	2028/12/7
		UK TREASURY	0.5	2,100	1,830	345,621	2029/1/31
		UK TREASURY	4.75	1,600	1,691	319,388	2030/12/7
		UK TREASURY	0.25	1,800	1,424	269,025	2031/7/31
		UK TREASURY	3.25	1,500	1,437	271,428	2033/1/31
		UK TREASURY	0.875	1,200	933	176,241	2033/7/31
		UK TREASURY	4.5	1,000	1,047	197,876	2034/9/7
		UK TREASURY	0.625	1,200	849	160,429	2035/7/31
		UK TREASURY	4.25	300	307	57,988	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	700	538	101,669	2037/9/7
		UK TREASURY	3.75	600	578	109,275	2038/1/29
		UK TREASURY	4.75	500	532	100,596	2038/12/7
		UK TREASURY	1.125	950	641	121,046	2039/1/31
		UK TREASURY	4.25	200	201	37,971	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	1,000	999	188,697	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	700	715	135,181	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	400	352	66,598	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	300	293	55,393	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	300	175	33,179	2047/7/22
		UK TREASURY	4.25	1,000	974	183,964	2049/12/7
		UK TREASURY	1.25	1,300	659	124,531	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	810	723	136,579	2052/7/22
		UK TREASURY	1.5	3,600	1,902	359,295	2053/7/31
		UK TREASURY	1.75	500	274	51,780	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	200	130	24,618	2065/7/22
		UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	350	111	21,009	2061/10/22
		UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	1,300	550	103,984	2050/10/22
		UK TSY 1 5/8% 2071	1.625	400	191	36,079	2071/10/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	700	598	113,041	2044/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	3.5	950	941	177,734	2025/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	1,050	1,052	198,832	2027/1/29
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	500	511	96,553	2028/6/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	800	811	153,169	2029/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	600	311	58,740	2046/1/31
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	600	582	109,910	2055/12/7
小 計						5,418,499	
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	1.0	1,200	1,180	16,508	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	2,000	1,933	27,023	2028/5/12

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
スウェーデン			%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円	
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	1,800	1,711	23,919	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	2,000	1,789	25,017	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	2.25	1,200	1,232	17,233	2032/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.75	2,000	1,963	27,453	2033/11/11
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,100	1,286	17,987	2039/3/30
小	計					155,144	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	500	486	6,553	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,750	1,690	22,787	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,500	1,443	19,463	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,000	937	12,637	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	1,400	1,269	17,113	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	2,300	2,026	27,317	2031/9/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	2,200	2,160	29,125	2033/8/15
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.5	1,000	1,030	13,889	2042/10/6
小	計					148,889	
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	1.75	1,400	1,388	29,628	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,000	1,906	40,693	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	3,100	2,865	61,146	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	—	1,100	953	20,342	2031/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	2.25	1,200	1,210	25,841	2033/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	2,700	3,426	73,114	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	1,900	1,090	23,262	2052/11/15
小	計					274,028	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	600	583	92,895	2025/10/10
		BUNDESobligation	—	1,100	1,060	168,794	2026/4/10
		BUNDESobligation	1.3	600	585	93,244	2027/10/15
		BUNDESobligation	2.2	2,000	2,005	319,241	2028/4/13
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	1,500	1,675	266,634	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,300	1,241	197,694	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	700	654	104,249	2027/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	500	474	75,480	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	800	875	139,428	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,000	932	148,419	2028/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,000	924	147,166	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	904	143,948	2029/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	2,000	1,998	318,184	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	500	601	95,817	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	885	140,902	2030/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	1,800	1,828	291,036	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	600	717	114,163	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	500	433	69,020	2031/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.7	1,400	1,358	216,306	2032/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	1,000	1,012	161,123	2033/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	1,500	1,553	247,236	2033/8/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,300	1,590	253,126	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,600	1,258	200,289	2035/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	700	823	131,053	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	700	857	136,463	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,000	1,299	206,931	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,000	1,111	176,896	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,800	1,803	287,122	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	200	199	31,832	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	900	481	76,586	2050/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	510	81,231	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	1,700	1,473	234,511	2053/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3.1	500	501	79,884	2025/9/18
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3.1	1,000	1,006	160,190	2025/12/12
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.5	1,000	1,000	159,299	2026/3/19
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.7	1,800	1,813	288,715	2026/9/17
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	700	693	110,389	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,000	1,008	160,533	2026/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	500	484	77,122	2026/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,000	1,024	163,143	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	400	383	61,042	2026/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	800	812	129,403	2026/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	550	540	85,973	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	800	792	126,070	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	1,000	951	151,380	2026/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	600	582	92,690	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.1	1,100	1,057	168,330	2027/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	700	691	110,111	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	900	1,002	159,608	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	700	698	111,236	2027/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	1,000	976	155,455	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.25	2,000	1,832	291,745	2028/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	1,000	1,020	162,443	2028/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	300	310	49,425	2028/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	240	257	40,942	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	1,000	899	143,222	2029/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	400	397	63,296	2029/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	700	776	123,660	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	600	624	99,433	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	500	513	81,667	2030/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	1,000	915	145,713	2030/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.7	800	824	131,304	2030/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	2,200	1,949	310,343	2030/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,000	1,047	166,804	2030/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	1,800	1,562	248,702	2031/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	1,000	1,170	186,240	2031/5/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	500	507	80,728	2031/7/15		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	941	149,820	2032/12/1		

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	5.75	400	468	74,579	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.4	1,000	1,075	171,229	2033/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.2	3,000	3,169	504,521	2034/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	500	561	89,363	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	1,400	1,371	218,328	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	200	206	32,899	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	1,500	1,409	224,396	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	700	786	125,187	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	500	453	72,124	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	700	785	124,997	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.8	600	445	70,924	2041/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	1,200	1,261	200,815	2043/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,000	1,096	174,540	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	200	177	28,260	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	200	180	28,735	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	700	673	107,191	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	300	222	35,481	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	500	340	54,216	2052/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,156	184,150	2053/10/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	310	231	36,911	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,000	1,932	307,601	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,300	1,299	206,798	2026/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,750	1,665	265,193	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	900	846	134,792	2027/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,000	961	153,016	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	500	499	79,573	2027/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,200	1,131	180,049	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,500	2,346	373,553	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	2,000	2,015	320,835	2029/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,500	1,364	217,250	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,100	963	153,385	2029/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	2,500	2,488	396,171	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,534	244,192	2030/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,100	1,736	276,409	2031/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,500	1,220	194,215	2032/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	800	812	129,272	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.5	1,500	1,579	251,408	2033/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	3,300	2,851	453,925	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	800	662	105,453	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,400	939	149,556	2040/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,000	890	141,787	2043/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	800	481	76,723	2044/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	200	156	24,926	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	1,000	683	108,823	2050/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	600	321	51,188	2052/5/25		
FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,000	521	83,089	2053/5/25		
FRANCE (GOVT OF)	3.0	2,000	1,837	292,544	2054/5/25		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6.0	800	830	132,183	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	500	489	77,990	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	800	774	123,243	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	1,200	1,216	193,697	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	2,000	2,014	320,588	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	1,800	2,026	322,580	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	1,700	1,583	252,003	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	300	364	58,021	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	400	465	74,147	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	200	219	35,017	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	2,000	2,331	371,075	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	500	496	79,065	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	700	772	123,009	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	800	892	142,106	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	387	61,691	2026/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	600	580	92,381	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	500	480	76,446	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	700	661	105,252	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	600	543	86,578	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	500	454	72,283	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	500	437	69,660	2030/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	600	520	82,818	2032/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	400	402	64,089	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,300	1,305	207,761	2033/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	200	229	36,468	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	500	352	56,033	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	400	292	46,484	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	600	687	109,415	2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	800	811	129,134	2047/1/15		
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	700	347	55,358	2052/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DE	0.5	2,000	1,714	272,969	2031/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	400	397	63,241	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	300	289	46,087	2026/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	1,500	1,504	239,514	2026/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	500	530	84,434	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	800	780	124,193	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,000	941	149,899	2027/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	800	761	121,237	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	600	581	92,527	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	900	826	131,500	2028/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,800	1,732	275,794	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	500	550	87,636	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	800	762	121,320	2029/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	1,000	917	145,976	2029/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	2,000	1,812	288,436	2029/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,000	964	153,481	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	1,000	920	146,493	2030/10/31

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	500	490	78,045	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	800	816	129,992	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	1,500	1,437	228,841	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55	800	839	133,602	2033/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	600	613	97,656	2034/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	600	533	84,943	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	400	300	47,776	2037/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	300	318	50,750	2039/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	400	473	75,347	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.2	700	509	81,162	2040/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	700	815	129,797	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,200	1,188	189,250	2043/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	600	742	118,114	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	400	344	54,911	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	300	170	27,205	2050/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.9	600	419	66,760	2052/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	700	659	105,038	2066/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	200	102	16,361	2071/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	90	102	16,385	2029/1/31
SPANISH GOVERNMENT	5.75	800	966	153,793	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	500	552	87,964	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1.0	1,100	1,072	170,693	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	500	466	74,297	2027/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	944	150,293	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	700	652	103,851	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.1	400	348	55,537	2030/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	800	720	114,609	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	700	584	93,029	2031/10/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	300	328	52,226	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.0	1,000	1,021	162,586	2034/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.85	400	401	63,955	2034/10/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	419	66,826	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.75	200	193	30,736	2039/4/22
		BELGIUM KINGDOM	0.4	300	199	31,732	2040/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	300	342	54,518	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	800	861	137,072	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	500	362	57,680	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.4	600	387	61,707	2053/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	200	156	24,955	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	370	280	44,596	2066/6/22
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	400	477	76,026	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	300	295	46,980	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.0	200	198	31,571	2026/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	300	289	46,135	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	400	381	60,698	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	700	662	105,464	2028/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	1,100	1,010	160,915	2029/2/20

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.45	500	526	83,752	2030/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	500	443	70,564	2032/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	600	610	97,141	2033/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	930	905	144,188	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	300	220	35,108	2036/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	230	260	41,465	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	300	186	29,726	2040/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.85	500	399	63,560	2049/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	400	238	37,961	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	200	203	32,399	2053/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	200	234	37,346	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	200	157	25,013	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.5	400	387	61,724	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	200	189	30,147	2027/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	500	506	80,699	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.875	200	203	32,444	2029/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	300	272	43,404	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	300	258	41,181	2030/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	400	338	53,864	2031/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	400	347	55,303	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	300	220	35,045	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	300	285	45,466	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	300	221	35,310	2047/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	95	15,262	2052/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	0.9	300	285	45,453	2028/5/15
		IRISH GOVERNMENT	0.35	200	169	26,949	2032/10/18
		IRISH TSY 0.2%	0.2	200	189	30,122	2027/5/15
		IRISH TSY 0.2% 2030	0.2	600	528	84,073	2030/10/18
		IRISH TSY 0.4% 2035	0.4	300	237	37,811	2035/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	300	292	46,628	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	200	189	30,140	2029/5/15
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	400	299	47,609	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	450	399	63,658	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	300	259	41,295	2045/2/18
小 計						30,259,270	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	POLAND GOVERNMENT BOND	—	1,000	954	35,481	2025/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,000	1,921	71,436	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	0.25	1,200	1,093	40,642	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,300	2,159	80,272	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	1,800	1,673	62,201	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,300	2,065	76,801	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	1,500	1,199	44,607	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	3,600	2,831	105,264	2032/4/25
小 計						516,708	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	700	682	75,205	2026/11/1	

銘柄	銘柄	当期				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		
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	2.625	700	703	77,607	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,650	1,679	185,170	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	500	510	56,321	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	500	470	51,829	2031/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	1,500	1,505	165,988	2032/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	1,000	959	105,720	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	500	481	53,041	2039/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	400	401	44,206	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	250	250	27,604	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	200	168	18,564	2050/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	600	501	55,259	2051/10/1
小計						916,519	
中国			千人民元	千人民元			
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.22	13,000	13,102	264,669	2025/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	7,500	7,572	152,963	2025/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.33	8,000	8,087	163,363	2025/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.46	6,000	6,076	122,754	2026/2/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.99	18,000	18,155	366,739	2026/3/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.3	9,000	9,120	184,226	2026/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.67	26,000	26,097	527,181	2026/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	6,000	6,134	123,908	2026/8/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	11,000	11,142	225,087	2026/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.39	14,000	14,250	287,868	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	11,000	11,200	226,255	2027/1/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	24,000	24,258	490,026	2027/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.85	43,000	43,326	875,191	2027/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	8,000	8,205	165,744	2027/7/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	8,000	8,185	165,339	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	7,000	7,216	145,764	2028/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	3,000	3,093	62,496	2028/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	5,000	5,121	103,445	2028/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	6,000	6,273	126,733	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	6,000	6,186	124,959	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	8,000	8,200	165,653	2029/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.05	14,000	14,170	286,239	2029/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	11,000	11,481	231,932	2029/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.91	20,000	20,134	406,726	2029/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	10,000	10,378	209,640	2029/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	11,000	11,522	232,746	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	5,000	5,238	105,811	2030/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	10,000	10,378	209,647	2030/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	24,000	24,906	503,121	2030/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	19,000	19,309	390,059	2031/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	4,000	4,271	86,277	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.12	25,000	25,197	508,995	2031/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	4,000	4,236	85,577	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	4,000	4,197	84,798	2032/2/17

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		
中国		%	千人民元	千人民元	千円		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	2,000	2,091	42,240	2032/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	5,000	5,278	106,626	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	3,000	3,194	64,532	2033/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	4,000	4,182	84,477	2033/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	6,000	6,200	125,254	2033/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	10,000	10,460	211,299	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	17,000	17,337	350,210	2034/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.27	16,000	16,186	326,969	2034/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	3,000	3,826	77,288	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	2,000	2,480	50,114	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	8,000	9,609	194,116	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	7,000	8,139	164,426	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	6,000	7,074	142,898	2053/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.0	20,000	22,863	461,837	2053/10/15
小	計					10,814,239	
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.25	600	575	55,542	2025/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	520	524	50,681	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.5	200	187	18,128	2026/9/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	500	515	49,747	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	390	37,740	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	700	668	64,617	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	290	28,101	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,000	986	95,331	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	700	671	64,861	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	500	470	45,466	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,000	849	82,066	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	800	693	66,945	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,500	1,237	119,515	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	300	255	24,710	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	400	418	40,400	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	600	558	53,919	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	1,200	1,183	114,291	2034/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.5	400	384	37,180	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,072	103,569	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	600	538	51,996	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	327	31,598	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	350	276	26,713	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	700	400	38,694	2051/6/21
小	計					1,301,822	
ニュージーランド			千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル			
	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.5	150	141	12,610	2026/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	250	254	22,661	2027/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	200	176	15,688	2028/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	250	241	21,531	2029/4/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	200	205	18,337	2030/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	200	170	15,231	2031/5/15

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		
ニュージーランド		%	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	千円		
	国債証券						
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	350	301	26,874	2032/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	550	524	46,720	2033/4/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	500	501	44,745	2034/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	200	167	14,925	2037/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	100	66	5,960	2041/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	350	247	22,073	2051/5/15
小	計					267,361	
イスラエル			千新シェケル	千新シェケル			
	国債証券						
		ISRAEL FIXED BOND	0.5	1,400	1,327	51,341	2026/2/27
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	1,300	1,228	47,502	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	500	460	17,824	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	400	388	15,044	2029/2/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	1,000	831	32,144	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.3	800	630	24,390	2032/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.0	500	467	18,070	2035/3/30
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	300	203	7,873	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	500	524	20,268	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	800	650	25,144	2047/3/31
小	計					259,605	
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	5.75	7,000	6,588	47,466	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.0	9,500	9,011	64,926	2026/9/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	12,000	10,936	78,795	2027/3/4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	9,000	8,556	61,651	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	2,000	1,922	13,848	2029/3/1
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	12,000	11,529	83,073	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,700	9,771	70,403	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	6,200	5,450	39,268	2033/5/26
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	8,000	7,069	50,938	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	3,000	3,095	22,305	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	2,500	2,256	16,257	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	8,152	58,740	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	3,545	25,545	2047/11/7
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	13,500	10,756	77,502	2053/7/31
小	計					710,725	
合	計					99,361,789	

* 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

(2024年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	99,361,789	97.4
コール・ローン等、その他	2,631,102	2.6
投資信託財産総額	101,992,891	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 当期末における外貨建純資産(100,411,324千円)の投資信託財産総額(101,992,891千円)に対する比率は98.4%です。

* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=143.24円、1カナダドル=106.13円、1英ポンド=188.83円、1スウェーデンクローナ=13.98円、1ノルウェークローネ=13.48円、1デンマーククローネ=21.34円、1ユーロ=159.18円、1ズロチ=37.1755円、1シンガポールドル=110.24円、1人民元=20.2001円、1豪ドル=96.59円、1ニュージーランドドル=89.14円、1新シェケル=38.6802円、1メキシコペソ=7.205円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年9月6日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	201,478,372,264
コール・ローン等	698,991,156
公社債(評価額)	99,361,789,731
未収入金	100,633,111,415
未収利息	568,751,538
前払費用	124,292,498
差入委託証拠金	91,435,926
(B) 負債	99,893,099,865
未払金	99,623,293,158
未払解約金	268,978,507
その他未払費用	828,200
(C) 純資産総額(A-B)	101,585,272,399
元本	100,915,691,988
次期繰越損益金	669,580,411
(D) 受益権総口数	100,915,691,988口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,066円

(注) 期首元本額は84,932,260,318円、期中追加設定元本額は61,976,723,831円、期中一部解約元本額は45,993,292,161円、1口当たり純資産額は1.0066円です。

○損益の状況 (2023年9月7日～2024年9月6日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	2,284,017,169
受取利息	2,281,496,979
その他収益金	2,620,736
支払利息	△ 100,546
(B) 有価証券売買損益	△ 325,773,607
売買益	18,509,156,354
売買損	△18,834,929,961
(C) 先物取引等取引損益	23,321,864
取引益	44,519,184
取引損	△ 21,197,320
(D) 保管費用等	△ 11,882,662
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,969,682,764
(F) 前期繰越損益金	△ 1,114,081,653
(G) 追加信託差損益金	△ 769,354,492
(H) 解約差損益金	583,333,792
(I) 計(E+F+G+H)	669,580,411
次期繰越損益金(I)	669,580,411

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	48,485,833,697
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	25,976,769,707
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	11,370,168,820
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	9,505,600,398
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	2,190,689,277
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	1,854,123,007
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	1,039,965,307
インデックス・ブレンド(タイプIII)	146,416,831
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	129,698,855
インデックス・ブレンド(タイプIV)	46,485,483

ファンド名	当期末
	元本額
	円
インデックス・ブレンド(タイプV)	38,136,558
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	36,681,714
インデックス・ブレンド(タイプI)	33,456,633
インデックス・ブレンド(タイプII)	21,553,827
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	20,639,204
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	9,557,566
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	6,300,767
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	2,891,176
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	723,161

○お知らせ

投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。
 <変更適用日：2024年7月4日>