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13期（決算日2026年９月７日）

作成対象期間（2025年９月９日～2026年９月７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ないます。為替ヘッジはマザーファンドにおいて行なうため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行ないません。	
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	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	株式への直接投資は行ないません。 株式への投資は転換社債を転換したもの等に限り、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。
	マザーファンド	株式への投資は行ないません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、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ないます。	

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）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	（分配落）	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
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
12期(2025年９月８日)	9,176	0	△ 2.6	99.74	△ 2.1	99.7	－	2,473
13期(2026年９月７日)	8,939	0	△ 2.6	97.74	△ 2.0	96.3	－	2,530

＊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なっておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
（出所）FTSE Fixed Income LLC

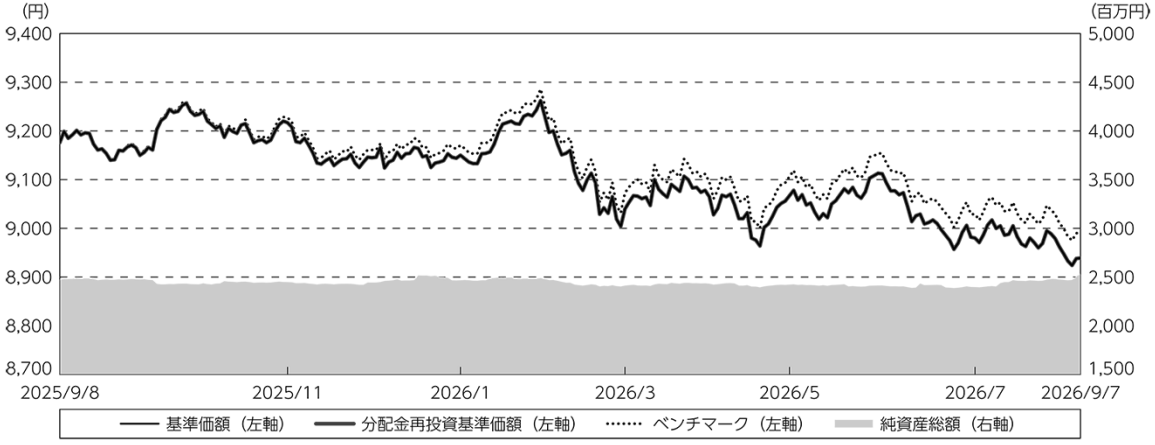
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2025年９月８日	9,176	－	99.74	－	99.7	－
９月末	9,160	△0.2	99.58	△0.2	100.3	－
10月末	9,213	0.4	100.19	0.5	101.7	－
11月末	9,217	0.4	100.29	0.6	100.8	－
12月末	9,166	△0.1	99.71	△0.0	99.7	－
2026年１月末	9,150	△0.3	99.68	△0.1	97.7	－
２月末	9,243	0.7	100.71	1.0	99.7	－
３月末	9,040	△1.5	98.62	△1.1	99.9	－
４月末	9,028	△1.6	98.49	△1.3	99.9	－
５月末	9,067	△1.2	98.98	△0.8	98.3	－
６月末	9,112	△0.7	99.50	△0.2	99.7	－
７月末	8,980	△2.1	98.14	△1.6	96.9	－
８月末	8,962	△2.3	97.94	△1.8	98.7	－
（期末） 2026年９月７日	8,939	△2.6	97.74	△2.0	96.3	－

＊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：9,176円
期　末：8,939円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率：△ 2.6%（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（2025年９月８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（2025年９月８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

債券価格の変動
債券の利金収入
為替のヘッジコスト

○投資環境

外国債券市場において債券価格が下落したものの、利子収入などからリターンはプラスとなりましたが、対円で為替ヘッジを行なったことによるコストがマイナスに影響したため、基準価額は下落しました。

当作成期では、米国では2025年９月から利下げが続いたことなどを背景に、債券利回りは低下（価格は上昇）していましたが、2026年３月に中東情勢の緊迫化による原油高からインフレ懸念が再燃し、債券利回りは上昇（価格は下落）しました。欧州では、当初は追加利下げを急がないスタンスが示されていましたが、中東情勢の緊迫化などを受けて利上げが実施されたことなどから、債券利回りは上昇しました。外国債券全体の利回りは上昇しましたが、利子収入などからリターンはプラスとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

当作成期を通じて、マザーファンドを高位に組み入れました。

マザーファンド

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

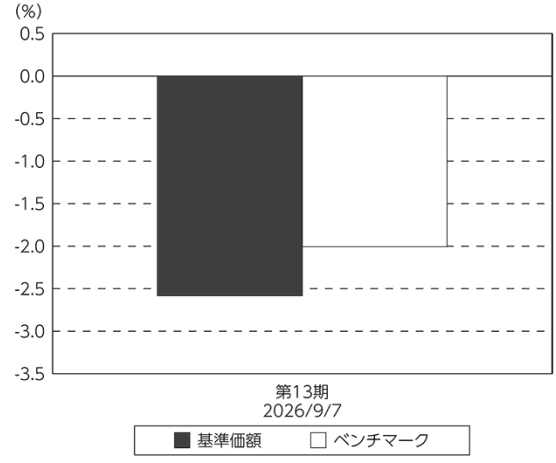
○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は－2.6%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。

・当ファンドの信託報酬及びマザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担が生じること。
・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、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきました。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第13期 2025年９月９日～ 2026年９月７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	2,904

（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

当ファンド

マザーファンドを高位に組み入れます。

マザーファンド

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的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。

○１万口当たりの費用明細

（2025年９月９日～2026年９月７日）

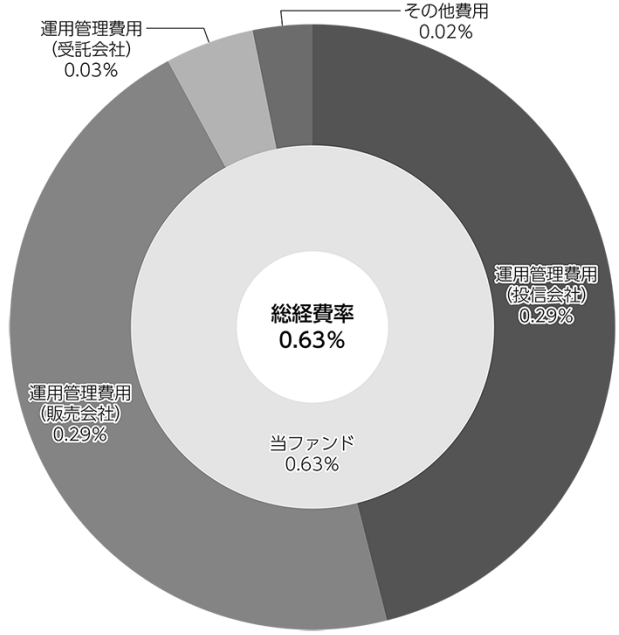
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	55	0.603	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(26)	(0.285)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(26)	(0.285)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(3)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) その他費用	1	0.016	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(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)	(0.003)	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	56	0.619	
期中の平均基準価額は、9,111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。
＊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0.63%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

（2025年９月９日～2026年９月７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
	千口	千円	千口	千円
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	479,186	469,212	369,829	363,861

＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2025年９月９日～2026年９月７日）

利害関係人との取引状況

＜野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型＞

該当事項はございません。

＜外国債券為替ヘッジ型マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	12,478	207	1.7	29,311	207	0.7

平均保有割合　3.1%

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

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

○組入資産の明細

（2026年９月７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
	千口	千口	千円
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,508,546	2,617,902	2,530,203

＊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

（2026年９月７日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,530,203	99.6
コール・ローン等、その他	9,379	0.4
投資信託財産総額	2,539,582	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（70,626,908千円）の投資信託財産総額（72,428,930千円）に対する比率は97.5%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＝155.95円、１カナダドル＝112.76円、１英ポンド＝210.89円、１スウェーデンクローナ＝16.29円、１ノルウェークローネ＝16.77円、１デンマーククローネ＝24.24円、１ユーロ＝181.17円、１ズロチ＝42.0019円、１シンガポールドル＝123.13円、１ウォン＝0.116583円、１人民元＝23.2371円、１豪ドル＝112.41円、１ニュージーランドドル＝91.70円、１新シェケル＝51.8252円、１メキシコペソ＝9.2358円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2026年９月７日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	**2,539,582,819**
コール・ローン等	9,379,448
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	2,530,203,117
未収利息	254
(B) 負債	**9,126,264**
未払解約金	1,652,095
未払信託報酬	7,433,678
その他未払費用	40,491
(C) 純資産総額（Ａ－Ｂ）	**2,530,456,555**
元本	2,830,664,060
次期繰越損益金	△ 300,207,505
(D) 受益権総口数	**2,830,664,060口**
１万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ）	**8,939円**

（注）期首元本額は2,696,073,156円、期中追加設定元本額は687,153,668円、期中一部解約元本額は552,562,764円、１口当たり純資産額は0.8939円です。

○損益の状況

（2025年９月９日～2026年９月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**40,400**
受取利息	40,400
(B) 有価証券売買損益	**△ 46,106,005**
売買益	2,008,088
売買損	△ 48,114,093
(C) 信託報酬等	**△ 14,808,727**
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	**△ 60,874,332**
(E) 前期繰越損益金	**△102,229,557**
(F) 追加信託差損益金	**△137,103,616**
（配当等相当額）	（ 661,001,236）
（売買損益相当額）	（△798,104,852）
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	**△300,207,505**
(H) 収益分配金	**0**
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	**△300,207,505**
追加信託差損益金	△137,103,616
（配当等相当額）	（ 662,546,554）
（売買損益相当額）	（△799,650,170）
分配準備積立金	159,485,023
繰越損益金	△322,588,912

＊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（2025年９月９日～2026年９月７日）は以下の通りです。

項目	当期 2025年９月９日～ 2026年９月７日
a. 配当等収益(経費控除後)	66,785,278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	662,546,554円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	92,699,745円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	822,031,577円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	2,904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

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年４月１日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2026年４月１日＞

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2026年９月７日）

作成対象期間（2025年９月９日～2026年９月７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ないます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行ないません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。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		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
12期(2025年９月８日)	9,861	△ 2.0	99.74	△ 2.1	99.7	－	80,132
13期(2026年９月７日)	9,665	△ 2.0	97.74	△ 2.0	96.3	－	71,178

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）	騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2025年９月８日	9,861	－	99.74	－	99.7	－
９月末	9,847	△0.1	99.58	△0.2	100.3	－
10月末	9,910	0.5	100.19	0.5	101.7	－
11月末	9,918	0.6	100.29	0.6	100.8	－
12月末	9,869	0.1	99.71	△0.0	99.7	－
2026年１月末	9,857	△0.0	99.68	△0.1	97.7	－
２月末	9,961	1.0	100.71	1.0	99.7	－
３月末	9,748	△1.1	98.62	△1.1	99.9	－
４月末	9,740	△1.2	98.49	△1.3	99.9	－
５月末	9,787	△0.8	98.98	△0.8	98.3	－
６月末	9,840	△0.2	99.50	△0.2	99.7	－
７月末	9,703	△1.6	98.14	△1.6	96.9	－
８月末	9,688	△1.8	97.94	△1.8	98.7	－
（期末） 2026年９月７日	9,665	△2.0	97.74	△2.0	96.3	－

＊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

債券価格の変動
債券の利金収入
為替のヘッジコスト

○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

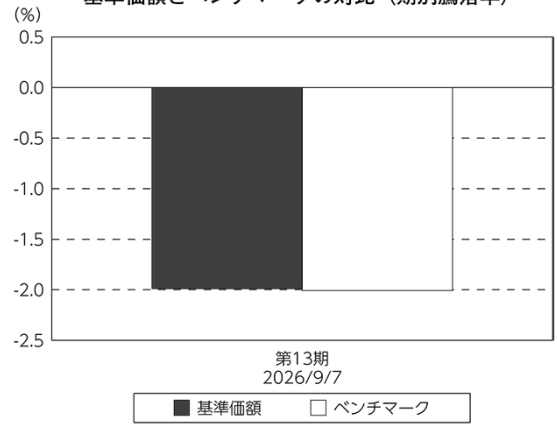
○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成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＋0.0ポイントの乖離となりました。

主な差異要因は以下の通りです。

・コスト負担（債券に係る保管費用や取引などのコスト）が生じること。
・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）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

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的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。

○１万口当たりの費用明細

（2025年９月９日～2026年９月７日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	1	0.013	(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）	(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
（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	1	0.013	
期中の平均基準価額は、9,822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

（2025年９月９日～2026年９月７日）

公社債

			買　付　額	売　付　額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 131,599	千米ドル 177,241
	カナダ	国債証券	千カナダドル 1,521	千カナダドル 3,485
	イギリス	国債証券	千英ポンド 10,631	千英ポンド 14,165
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 887	千スウェーデンクローナ 1,189
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ －	千ノルウェークローネ 1,713
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 955	千デンマーククローネ 2,633
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	24,778	29,855
	イタリア	国債証券	10,582	17,196
	フランス	国債証券	10,763	17,332
	オランダ	国債証券	324	1,492
	スペイン	国債証券	7,470	11,982
	ベルギー	国債証券	805	2,238
	オーストリア	国債証券	712	2,180
	フィンランド	国債証券	－	481
	アイルランド	国債証券	－	287
	ポルトガル	国債証券	90	248
	スロバキア	国債証券	904	－
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 4,094	千ズロチ 4,197
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 1,165	千シンガポールドル 2,532
	韓国	国債証券	千ウォン 9,920,735	千ウォン －
	中国	国債証券	千人民元 105,011	千人民元 165,645
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 1,008	千豪ドル 2,828
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル －	千ニュージーランドドル 253
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 75	千新シェケル 1,503
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 12,213	千メキシコペソ 24,118

＊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

（2025年９月９日～2026年９月７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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	12,478	207	1.7	29,311	207	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。

○組入資産の明細

（2026年９月７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	207,900	193,876	30,235,013	42.5	－	20.3	13.6	8.6
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	13,600	12,837	1,447,508	2.0	－	1.1	0.9	0.1
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	21,400	18,638	3,930,594	5.5	－	4.4	0.6	0.5
	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	9,100	8,618	140,394	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	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	8,500	7,754	130,036	0.2	－	0.1	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	6,000	5,827	141,247	0.2	－	0.2	－	－
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	22,700	20,717	3,753,426	5.3	－	2.7	1.2	1.3
イタリア	23,750	23,800	4,311,873	6.1	－	3.5	2.2	0.3
フランス	28,200	26,418	4,786,317	6.7	－	4.0	2.6	0.1
オランダ	5,100	4,429	802,499	1.1	－	0.8	0.4	－
スペイン	15,700	15,400	2,790,147	3.9	－	2.4	1.2	0.3
ベルギー	6,000	5,354	970,101	1.4	－	1.1	0.3	0.1
オーストリア	4,130	3,667	664,408	0.9	－	0.7	0.3	－
フィンランド	2,400	1,946	352,637	0.5	－	0.3	0.2	0.0
アイルランド	1,950	1,613	292,290	0.4	－	0.2	0.2	－
ポルトガル	2,400	2,207	399,947	0.6	－	0.3	0.2	0.0
スロバキア	900	882	159,892	0.2	－	0.1	0.1	－
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	12,800	11,600	487,258	0.7	－	0.2	0.4	－
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	4,850	4,835	595,448	0.8	－	0.5	0.2	0.1
	千ウォン	千ウォン						
韓国	11,810,000	9,626,351	1,122,268	1.6	－	0.9	0.7	0.0
	千人民元	千人民元						
中国	368,800	383,215	8,904,809	12.5	－	5.4	4.9	2.2
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	10,000	8,396	943,848	1.3	－	1.0	0.3	0.1
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	2,650	2,343	214,941	0.3	－	0.2	0.1	0.0

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
	千新シェケル	千新シェケル	千円	%	%	%	%	%
イスラエル	6,200	5,793	300,227	0.4	－	0.3	0.2	－
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	74,700	69,350	640,508	0.9	－	0.5	0.4	－
合　　計	－	－	68,517,648	96.3	－	51.3	31.1	13.8

＊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			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	6.125	11,000	11,236	1,752,305	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	200	203	31,757	2028/11/15
		US TREASURY BOND	2.875	2,100	1,557	242,934	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	2,000	1,669	260,387	2043/11/15
		US TREASURY N/B	3.875	400	398	62,137	2027/10/15
		US TREASURY N/B	3.5	1,700	1,685	262,898	2027/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	500	499	77,845	2027/11/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,400	1,393	217,280	2027/11/30
		US TREASURY N/B	3.375	500	494	77,140	2027/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	4,200	4,177	651,484	2027/12/31
		US TREASURY N/B	4.25	1,300	1,298	202,552	2028/1/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	195	30,517	2028/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	3,200	3,196	498,533	2028/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,900	1,813	282,890	2028/2/29
		US TREASURY N/B	4.0	1,600	1,592	248,394	2028/2/29
		US TREASURY N/B	1.25	500	476	74,383	2028/3/31
		US TREASURY N/B	3.875	400	397	61,952	2028/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	1,300	1,236	192,875	2028/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	100	98	15,387	2028/4/30
		US TREASURY N/B	2.875	2,600	2,538	395,840	2028/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	1,300	1,233	192,360	2028/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	600	567	88,549	2028/6/30
		US TREASURY N/B	1.0	2,700	2,536	395,529	2028/7/31
		US TREASURY N/B	2.875	400	388	60,663	2028/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,900	1,784	278,243	2028/8/31
		US TREASURY N/B	1.25	2,300	2,159	336,750	2028/9/30
		US TREASURY N/B	1.375	1,400	1,314	204,978	2028/10/31
		US TREASURY N/B	3.125	2,800	2,726	425,206	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,200	2,065	322,189	2028/11/30
		US TREASURY N/B	4.375	2,600	2,598	405,240	2028/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	1,000	940	146,596	2029/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,200	1,129	176,097	2029/2/28
		US TREASURY N/B	2.375	3,200	3,042	474,487	2029/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	2,600	2,500	389,892	2029/4/30
		US TREASURY N/B	4.625	3,100	3,114	485,777	2029/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	600	569	88,747	2029/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,200	2,105	328,367	2029/5/31
		US TREASURY N/B	4.5	800	801	124,954	2029/5/31
		US TREASURY N/B	3.25	2,200	2,131	332,388	2029/6/30
		US TREASURY N/B	4.25	900	895	139,644	2029/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	1,500	1,426	222,470	2029/7/31
		US TREASURY N/B	4.0	500	493	77,030	2029/7/31
		US TREASURY N/B	3.125	600	578	90,143	2029/8/31
		US TREASURY N/B	3.875	2,800	2,753	429,478	2029/9/30
		US TREASURY N/B	3.5	300	291	45,513	2029/9/30

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	4.0	100	98	15,383	2029/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	1,100	1,089	169,832	2029/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	1,800	1,781	277,831	2029/11/30
		US TREASURY N/B	4.375	200	199	31,094	2029/12/31
		US TREASURY N/B	3.5	1,300	1,259	196,494	2030/1/31
		US TREASURY N/B	4.25	300	297	46,446	2030/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	600	583	90,931	2030/3/31
		US TREASURY N/B	3.5	2,500	2,417	376,998	2030/4/30
		US TREASURY N/B	6.25	2,300	2,437	380,122	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	1,100	956	149,230	2030/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	700	682	106,384	2030/5/31
		US TREASURY N/B	3.75	2,100	2,045	318,930	2030/6/30
		US TREASURY N/B	4.0	1,500	1,473	229,717	2030/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	600	516	80,605	2030/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	1,400	1,380	215,281	2030/8/31
		US TREASURY N/B	4.625	3,000	3,012	469,842	2030/9/30
		US TREASURY N/B	4.875	2,500	2,533	395,144	2030/10/31
		US TREASURY N/B	5.375	100	103	16,144	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	3,500	3,460	539,737	2031/2/28
		US TREASURY N/B	4.125	800	786	122,679	2031/3/31
		US TREASURY N/B	4.625	200	200	31,306	2031/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	900	790	123,271	2031/5/15
		US TREASURY N/B	4.125	1,600	1,568	244,588	2031/10/31
		US TREASURY N/B	1.375	3,800	3,243	505,859	2031/11/15
		US TREASURY N/B	4.5	500	498	77,717	2031/12/31
		US TREASURY N/B	1.875	4,300	3,744	583,919	2032/2/15
		US TREASURY N/B	4.125	5,300	5,185	808,615	2032/2/29
		US TREASURY N/B	4.125	900	880	137,246	2032/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	4,600	4,207	656,183	2032/5/15
		US TREASURY N/B	4.125	2,100	2,051	319,857	2032/5/31
		US TREASURY N/B	4.0	500	484	75,585	2032/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	2,000	1,809	282,135	2032/8/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,400	1,347	210,091	2032/8/31
		US TREASURY N/B	3.75	300	286	44,638	2032/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	2,900	2,824	440,489	2032/11/15
		US TREASURY N/B	3.75	1,100	1,048	163,554	2032/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	1,600	1,535	239,402	2032/12/31
		US TREASURY N/B	3.5	500	468	73,104	2033/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	2,500	2,319	361,677	2033/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,800	1,717	267,803	2033/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	3,000	2,969	463,089	2033/11/15
		US TREASURY N/B	4.0	600	574	89,595	2034/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	600	587	91,680	2034/5/15
		US TREASURY N/B	4.25	2,400	2,324	362,496	2034/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	2,400	2,382	371,626	2035/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	300	289	45,176	2035/5/15
		US TREASURY N/B	4.0	1,500	1,415	220,816	2035/11/15

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	4.125	1,400	1,332	207,805	2036/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	500	484	75,587	2036/5/15
		US TREASURY N/B	4.625	700	691	107,843	2036/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	1,400	1,314	204,923	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	800	767	119,613	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	600	566	88,317	2039/11/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,100	677	105,590	2040/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	600	365	56,982	2040/8/15
		US TREASURY N/B	3.25	300	239	37,281	2042/5/15
		US TREASURY N/B	3.375	800	645	100,716	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,200	881	137,540	2042/11/15
		US TREASURY N/B	4.0	1,300	1,134	176,949	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,900	1,468	229,011	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.875	2,000	1,707	266,308	2043/5/15
		US TREASURY N/B	3.625	1,400	1,151	179,653	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	2,600	2,127	331,725	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	1,200	944	147,248	2044/5/15
		US TREASURY N/B	4.625	1,300	1,211	188,987	2044/5/15
		US TREASURY N/B	4.125	200	174	27,194	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,100	810	126,434	2044/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	500	464	72,466	2044/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	200	188	29,412	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	700	512	79,882	2045/5/15
		US TREASURY N/B	5.0	700	680	106,128	2045/5/15
		US TREASURY N/B	4.875	600	573	89,467	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	200	145	22,666	2045/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	300	277	43,277	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	300	198	31,007	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.25	400	250	39,063	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	400	280	43,753	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,000	714	111,473	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,000	712	111,157	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	500	339	52,904	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	300	202	31,638	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	500	352	55,042	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	2,400	1,728	269,583	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	300	210	32,840	2048/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	1,700	1,389	216,731	2052/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	900	686	107,045	2053/5/15
		US TREASURY N/B	4.125	2,000	1,668	260,205	2053/8/15
		US TREASURY N/B	4.75	1,600	1,479	230,650	2053/11/15
		US TREASURY N/B	4.25	600	510	79,684	2054/2/15
		US TREASURY N/B	4.625	1,100	997	155,516	2054/5/15
		US TREASURY N/B	4.25	800	681	106,216	2054/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,000	1,775	276,926	2054/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	1,700	1,540	240,260	2055/2/15
		US TREASURY N/B	4.75	1,700	1,571	245,148	2055/5/15

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	4.75	900	832	129,789	2055/8/15
		US TREASURY N/B	4.625	800	725	113,063	2055/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	1,900	1,758	274,197	2056/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	1,400	1,348	210,296	2056/5/15
		US TREASURY N/B	5.125	200	196	30,631	2056/8/15
小計						30,235,013	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	100	100	11,359	2028/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	300	300	33,928	2028/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	1,500	1,529	172,450	2029/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	1,500	1,600	180,471	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	294	33,213	2030/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	500	463	52,302	2030/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	700	621	70,132	2030/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,400	1,283	144,758	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	500	453	51,150	2031/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	200	184	20,812	2032/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	400	377	42,535	2032/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	600	678	76,485	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	400	380	42,942	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	400	391	44,138	2033/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	600	574	64,825	2034/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	300	291	32,849	2034/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	500	483	54,519	2035/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	500	481	54,265	2035/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	100	95	10,804	2036/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	200	220	24,876	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	400	402	45,340	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	300	278	31,447	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	400	322	36,331	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	700	466	52,574	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	500	304	34,389	2053/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	76	8,612	2055/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	200	177	19,990	2057/12/1
小計						1,447,508	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	4.375	1,700	1,698	358,271	2028/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	1,500	1,479	312,109	2029/5/22
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	300	268	56,680	2029/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	300	293	61,971	2031/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	1,700	1,648	347,622	2031/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	1.0	200	165	34,813	2032/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	3.25	2,400	2,197	463,502	2033/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	1,000	769	162,204	2033/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.625	700	688	145,201	2034/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	800	777	163,991	2034/9/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	800	772	162,925	2035/3/7

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	UNITED KINGDOM GILT	0.625	100	68	14,487	2035/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	100	93	19,765	2036/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.875	100	98	20,668	2036/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.75	500	474	100,167	2038/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	200	179	37,781	2039/9/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	900	811	171,063	2040/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	400	352	74,426	2040/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	5.25	300	293	61,870	2041/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	500	443	93,473	2042/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.75	1,200	1,084	228,753	2043/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	3.25	1,000	735	155,153	2044/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	3.5	100	75	15,891	2045/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	500	413	87,181	2046/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	700	567	119,574	2049/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	1.25	600	241	50,941	2051/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	3.75	500	365	76,974	2052/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	1.5	300	124	26,311	2053/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	3.75	400	288	60,886	2053/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	600	482	101,758	2054/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	600	471	99,379	2055/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	1.75	100	42	8,919	2057/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	100	74	15,633	2060/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	0.5	100	22	4,774	2061/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	100	73	15,460	2063/10/22
小計						3,930,594	
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	0.75	1,500	1,457	23,744	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	1,800	1,697	27,650	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	2,000	1,773	28,882	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	2.25	1,200	1,162	18,932	2032/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.75	1,500	1,387	22,604	2033/11/11
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,100	1,140	18,580	2039/3/30
小計						140,394	
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	2.0	1,500	1,437	24,098	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,000	922	15,475	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	1,400	1,243	20,859	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	1,300	1,116	18,727	2031/9/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	2,200	2,020	33,891	2033/8/15
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	500	476	7,984	2035/6/12
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.5	600	536	9,000	2042/10/6
小計						130,036	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	—	2,100	1,814	43,979	2031/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	2.25	2,200	2,094	50,774	2033/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	1,700	1,918	46,494	2039/11/15
小計						141,247	

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	2.4	200	195	35,499	2030/4/18
		BUNDESOBLIGATION	2.2	200	193	35,103	2030/10/10
		BUNDESOBLIGATION	2.5	300	292	53,072	2031/4/16
		BUNDESOBLIGATION	2.9	300	297	53,904	2031/10/8
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	1,000	1,035	187,574	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	1,500	1,460	264,607	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	1,000	1,101	199,647	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	800	780	141,421	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	600	659	119,460	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	200	172	31,250	2031/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	800	678	122,949	2032/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	900	856	155,149	2033/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	1,100	1,061	192,278	2033/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	700	661	119,913	2035/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	72	13,181	2036/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	1,600	1,689	306,030	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	1,400	1,072	194,258	2038/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	400	430	77,994	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	200	225	40,905	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	400	354	64,216	2041/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	200	190	34,540	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	500	422	76,544	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	800	663	120,122	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	900	342	62,020	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	500	332	60,303	2053/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	1,300	866	156,932	2053/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	700	544	98,563	2054/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1.9	3,700	3,666	664,296	2027/9/16
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.0	400	395	71,682	2027/12/16
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	400	395	71,598	2028/2/28
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	600	603	109,278	2028/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	300	297	53,943	2028/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	1,350	1,378	249,715	2029/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	1,600	1,603	290,567	2029/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	500	496	89,869	2029/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	1,100	1,118	202,654	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.7	1,100	1,112	201,519	2030/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	200	182	33,059	2030/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,000	1,021	185,137	2030/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	100	18,140	2031/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	1,000	1,108	200,736	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	600	598	108,430	2031/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.15	700	686	124,422	2031/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	900	878	159,090	2032/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	1,600	1,784	323,236	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.15	500	483	87,586	2033/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.4	700	727	131,777	2033/5/1

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	3.3	100	97	17,609	2033/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	400	388	70,417	2033/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.2	1,100	1,124	203,671	2034/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	400	430	77,924	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.65	700	680	123,344	2035/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.6	300	290	52,573	2035/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	200	190	34,516	2036/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	600	585	106,038	2036/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	1,000	911	165,082	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	700	746	135,328	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.15	400	392	71,083	2039/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	200	213	38,629	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	700	692	125,462	2043/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	300	307	55,671	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	1,000	931	168,796	2046/4/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	200	164	29,711	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	200	165	30,008	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	600	528	95,766	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	300	286	51,888	2053/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.65	100	97	17,582	2055/10/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2.5	100	99	18,046	2027/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	300	290	52,579	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	2,000	1,978	358,390	2029/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	100	93	16,852	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,200	1,081	195,881	2029/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	1,600	1,569	284,306	2030/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,400	1,358	246,181	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	300	260	47,187	2030/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.7	500	484	87,713	2031/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.25	800	786	142,443	2032/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	400	381	69,112	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.5	3,700	3,632	658,129	2033/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	600	495	89,780	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	1,000	935	169,430	2034/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.2	700	657	119,095	2035/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.5	1,300	1,242	225,087	2035/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	77	13,980	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	400	301	54,691	2043/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	4.1	500	463	83,999	2046/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	100	62	11,352	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	1,900	1,358	246,074	2054/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.75	200	162	29,516	2056/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	1,700	1,797	325,605	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	1,700	1,556	282,006	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	100	111	20,164	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	1,200	1,264	229,120	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	700	681	123,420	2038/10/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	1,400	1,394	252,699	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	1,300	1,073	194,433	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	900	767	139,035	2055/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	—	600	562	101,897	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	500	463	83,966	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	300	267	48,410	2030/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	86	15,609	2031/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	500	479	86,931	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	600	573	103,821	2033/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	200	188	34,233	2034/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	100	93	16,933	2035/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	200	209	37,903	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	300	202	36,609	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	400	402	72,996	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	100	93	16,961	2044/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	600	513	92,963	2047/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	154	28,013	2052/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	200	139	25,247	2054/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	1,000	984	178,361	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	97	17,675	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.4	200	198	35,887	2028/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	700	730	132,367	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.5	500	505	91,633	2029/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	1,100	1,029	186,602	2029/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	100	92	16,789	2029/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	1,200	1,183	214,371	2030/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	100	95	17,340	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	400	370	67,108	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.6	200	194	35,230	2031/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.1	300	298	54,027	2031/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.0	600	585	106,082	2033/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	1,200	1,179	213,708	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	1,800	1,764	319,712	2034/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	200	147	26,690	2037/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	500	496	89,886	2039/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	400	437	79,176	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.5	100	93	16,972	2041/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	800	729	132,253	2043/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	600	673	121,928	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	100	82	14,870	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	300	232	42,177	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.9	300	185	33,683	2052/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	500	468	84,892	2054/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	100	106	19,357	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	600	676	122,626	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	1,700	1,759	318,733	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.8	100	96	17,448	2028/6/22

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	0.9	700	659	119,488	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.7	100	99	17,935	2029/10/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	300	269	48,850	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	600	617	111,876	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.0	200	193	35,031	2033/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	700	668	121,150	2034/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.85	300	282	51,122	2034/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.75	300	260	47,149	2039/4/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	600	602	109,158	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	200	182	33,057	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	500	291	52,783	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.4	500	252	45,826	2053/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	200	120	21,849	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	100	104	18,930	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	600	653	118,442	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	100	94	17,049	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.5	100	98	17,818	2029/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.45	900	910	164,944	2030/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	600	530	96,146	2032/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	200	195	35,331	2033/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	300	279	50,655	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.95	300	288	52,253	2035/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	100	97	17,626	2036/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	230	240	43,637	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	－	100	58	10,674	2040/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	100	90	16,375	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	100	65	11,910	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.85	400	273	49,597	2049/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	100	49	8,996	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	200	171	31,038	2053/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	200	190	34,549	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.7	100	32	5,804	2071/4/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	2.75	100	99	18,059	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.875	400	398	72,194	2029/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	－	300	264	47,990	2030/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	171	31,085	2031/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	400	338	61,316	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	300	215	39,124	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	200	168	30,603	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.2	100	88	16,095	2045/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	200	124	22,642	2047/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	74	13,523	2052/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	0.35	200	168	30,578	2032/10/18
		IRISH TSY 0.2% 2030	0.2	400	356	64,650	2030/10/18
		IRISH TSY 0.4% 2035	0.4	400	311	56,396	2035/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	300	285	51,785	2029/5/15
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	200	127	23,144	2050/5/15

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	250	209	38,036	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	200	152	27,699	2045/2/18
ポルトガル	国債証券	OBRIGACOES DO TESOURO	0.7	100	97	17,705	2027/10/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	2.125	600	589	106,886	2028/10/17
		OBRIGACOES DO TESOURO	0.475	200	179	32,570	2030/10/18
		OBRIGACOES DO TESOURO	1.65	100	91	16,558	2032/7/16
		OBRIGACOES DO TESOURO	2.25	300	276	50,030	2034/4/18
		OBRIGACOES DO TESOURO	2.875	300	286	51,981	2034/10/20
		OBRIGACOES DO TESOURO	0.9	400	318	57,677	2035/10/12
		OBRIGACOES DO TESOURO	4.1	100	99	18,049	2045/2/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	3.625	300	267	48,486	2054/6/12
スロバキア	国債証券	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	3.625	400	404	73,275	2029/1/16
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	3.625	500	478	86,616	2037/11/4
小計						19,283,541	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,000	2,047	85,991	2029/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	2,000	1,995	83,831	2029/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	1,300	1,220	51,244	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	1,500	1,281	53,811	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.5	1,000	966	40,600	2031/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	5,000	4,089	171,778	2032/4/25
小計						487,258	
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	2.875	300	303	37,382	2027/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	311	38,335	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	1,100	1,075	132,402	2031/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	900	925	113,930	2032/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	400	429	52,896	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	400	395	48,732	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	300	298	36,698	2039/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	100	104	12,830	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	150	157	19,420	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	200	181	22,286	2050/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	600	537	66,231	2051/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	100	116	14,300	2054/6/1
小計						595,448	
韓国				千ウォン	千ウォン		
	国債証券	KOREA TREASURY BOND	3.0	100,000	98,969	11,538	2028/3/10
		KOREA TREASURY BOND	2.375	130,000	126,023	14,692	2028/12/10
		KOREA TREASURY BOND	1.375	730,000	672,998	78,460	2029/12/10
		KOREA TREASURY BOND	2.625	1,300,000	1,242,303	144,831	2030/3/10
		KOREA TREASURY BOND	1.375	1,880,000	1,707,461	199,060	2030/6/10
		KOREA TREASURY BOND	2.5	140,000	132,002	15,389	2030/9/10
		KOREA TREASURY BOND	1.5	360,000	323,896	37,760	2030/12/10
		KOREA TREASURY BOND	3.75	580,000	560,694	65,367	2033/12/10
		KOREA TREASURY BOND	4.125	420,000	415,751	48,469	2033/12/10
		KOREA TREASURY BOND	3.25	130,000	119,089	13,883	2035/12/10

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	
韓国			%	千ウォン	千ウォン	千円	
	国債証券	KOREA TREASURY BOND	1.5	270,000	207,854	24,232	2036/9/10
		KOREA TREASURY BOND	1.5	330,000	228,326	26,619	2040/9/10
		KOREA TREASURY BOND	1.875	330,000	235,792	27,489	2041/9/10
		KOREA TREASURY BOND	3.25	950,000	811,398	94,595	2042/9/10
		KOREA TREASURY BOND	3.0	250,000	205,959	24,011	2042/12/10
		KOREA TREASURY BOND	2.75	120,000	92,487	10,782	2045/9/10
		KOREA TREASURY BOND	2.125	770,000	517,685	60,353	2047/3/10
		KOREA TREASURY BOND	2.625	350,000	255,333	29,767	2048/3/10
		KOREA TREASURY BOND	2.0	100,000	63,440	7,396	2049/3/10
		KOREA TREASURY BOND	1.5	680,000	376,175	43,855	2050/3/10
		KOREA TREASURY BOND	1.875	1,020,000	608,315	70,919	2051/3/10
		KOREA TREASURY BOND	3.25	300,000	236,040	27,518	2053/3/10
		KOREA TREASURY BOND	2.625	240,000	163,848	19,101	2055/3/10
		KOREA TREASURY BOND	2.625	330,000	224,502	26,173	2055/9/10
小計						1,122,268	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.44	1,000	1,002	23,288	2027/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	1,000	1,012	23,530	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	6,000	6,015	139,774	2027/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.45	10,000	10,033	233,141	2028/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.29	27,000	27,014	627,736	2028/3/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.46	13,000	13,053	303,318	2028/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.21	6,000	6,000	139,440	2028/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	4,000	4,013	93,258	2028/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	1,000	1,028	23,896	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.4	5,000	5,016	116,572	2028/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	8,000	8,215	190,913	2029/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.05	10,000	10,209	237,232	2029/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	6,000	6,254	145,331	2029/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.91	8,000	8,149	189,368	2029/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	10,000	10,411	241,936	2029/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.74	10,800	10,953	254,533	2029/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	11,000	11,551	268,422	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.43	13,000	13,053	303,328	2030/1/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	5,000	5,272	122,508	2030/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	10,000	10,487	243,710	2030/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	10,000	10,501	244,016	2030/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.63	10,000	10,096	234,619	2030/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.54	2,000	2,013	46,784	2031/1/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	10,000	10,403	241,747	2031/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.5	5,000	5,025	116,775	2031/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	1,000	1,080	25,119	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.12	9,000	9,312	216,399	2031/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.87	3,000	3,072	71,386	2031/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	3,000	3,234	75,154	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.79	14,000	14,280	331,832	2032/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	2,000	2,138	49,685	2032/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千人民元	千人民元	千円	
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.78	1,000	1,018	23,666	2032/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	3,000	3,247	75,457	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	1,000	1,090	25,350	2033/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.66	3,000	3,028	70,379	2033/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	4,000	4,311	100,189	2033/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	4,000	4,276	99,377	2033/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	4,000	4,327	100,560	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	8,000	8,476	196,969	2034/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.27	10,000	10,544	245,019	2034/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.11	11,000	11,478	266,721	2034/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	7,000	7,264	168,798	2034/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.61	6,000	6,016	139,795	2035/2/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.67	12,000	12,091	280,966	2035/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.83	8,000	8,119	188,667	2035/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.78	8,000	8,079	187,751	2035/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.75	8,000	8,047	186,994	2036/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.72	9,000	9,032	209,896	2036/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	3,000	3,907	90,804	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	2,000	2,541	59,058	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	6,000	7,399	171,950	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	6,000	7,172	166,661	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	5,000	6,058	140,773	2053/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.0	4,000	4,730	109,923	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.38	1,000	1,046	24,308	2056/1/15
小計						8,904,809	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	600	585	65,856	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	600	578	64,987	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	300	277	31,180	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	100	85	9,618	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	900	774	87,082	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	900	742	83,484	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	1,700	1,397	157,083	2032/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	300	249	28,083	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	400	390	43,873	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	900	792	89,128	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	1,000	919	103,340	2034/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.5	300	268	30,172	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	500	417	46,898	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	100	81	9,110	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	294	33,052	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	300	205	23,140	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	700	335	37,754	2051/6/21
小計						943,848	
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	0.25	200	188	17,316	2028/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	250	244	22,434	2029/4/20

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	
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	4.5	200	202	18,565	2030/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	200	177	16,238	2031/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	350	307	28,185	2032/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	300	283	25,975	2033/4/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	500	488	44,831	2034/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	200	164	15,062	2037/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	100	64	5,947	2041/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	350	222	20,383	2051/5/15
小計						214,941	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	2.25	1,500	1,467	76,075	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	400	403	20,891	2029/2/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	500	459	23,798	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.3	800	706	36,624	2032/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.0	500	506	26,227	2035/3/30
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	900	707	36,690	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	500	578	29,961	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	800	740	38,382	2047/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.8	300	223	11,575	2052/11/29
小計						300,227	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	15,000	14,733	136,071	2029/3/1
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	10,000	10,158	93,823	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,700	7,484	69,127	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	6,200	5,748	53,093	2033/5/26
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	9,000	8,285	76,523	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,000	1,049	9,689	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	4,500	4,152	38,353	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,000	5,852	54,048	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	3,608	33,326	2047/11/7
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,000	8,277	76,451	2053/7/31
小計						640,508	
合計						68,517,648	

＊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

（2026年９月７日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	68,517,648	94.6
コール・ローン等、その他	3,911,282	5.4
投資信託財産総額	72,428,930	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（70,626,908千円）の投資信託財産総額（72,428,930千円）に対する比率は97.5％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＝155.95円、１カナダドル＝112.76円、１英ポンド＝210.89円、１スウェーデンクローナ＝16.29円、１ノルウェークローネ＝16.77円、１デンマーククローネ＝24.24円、１ユーロ＝181.17円、１ズロチ＝42.0019円、１シンガポールドル＝123.13円、１ウォン＝0.116583円、１人民元＝23.2371円、１豪ドル＝112.41円、１ニュージーランドドル＝91.70円、１新シェケル＝51.8252円、１メキシコペソ＝9.2358円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2026年９月７日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	**143,205,700,004**
コール・ローン等	321,468,527
公社債(評価額)	68,517,648,895
未収入金	73,629,719,154
未収利息	662,419,268
前払費用	71,152,328
差入委託証拠金	3,291,832
(B) 負債	**72,026,784,182**
未払金	70,780,467,144
未払解約金	1,245,294,438
その他未払費用	1,022,600
(C) 純資産総額(A－B)	**71,178,915,822**
元本	73,644,102,796
次期繰越損益金	△ 2,465,186,974
(D) 受益権総口数	**73,644,102,796口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**9,665円**

（注）期首元本額は81,259,082,629円、期中追加設定元本額は15,100,447,384円、期中一部解約元本額は22,715,427,217円、１口当たり純資産額は0.9665円です。

○損益の状況

（2025年９月９日～2026年９月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**2,611,568,242**
受取利息	2,611,524,323
その他収益金	43,919
(B) 有価証券売買損益	**△ 4,185,699,560**
売買益	9,455,654,440
売買損	△13,641,354,000
(C) 保管費用等	**△ 10,296,703**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**△ 1,584,428,021**
(E) 前期繰越損益金	**△ 1,126,775,190**
(F) 追加信託差損益金	**△ 231,551,876**
(G) 解約差損益金	**477,568,113**
(H) 計(D＋E＋F＋G)	**△ 2,465,186,974**
次期繰越損益金(H)	**△ 2,465,186,974**

＊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 Aコース（野村投資一任口座向け）	43,181,664,755
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)	11,178,992,783
野村外国債券インデックス　Aコース（野村SMA・EW向け）	7,219,072,857
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	5,983,515,307
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	2,617,902,863
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	1,834,976,490
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	1,373,555,200
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	70,395,006
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	53,303,158
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	31,078,103
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	25,995,638
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	18,748,568
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	15,033,308
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	13,043,619
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	9,315,290
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	9,127,274
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	8,382,577

○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年４月１日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2026年４月１日＞