

運用報告書 (全体版)

ルーミス・グローバル債券ファンド (毎月決算型)

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	
信託期間	2007年1月31日から無期限です。	
運用方針	日本を除く世界各国の公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指します。	
主要投資対象	ルーミス・グローバル債券ファンド (毎月決算型)	ルーミス・グローバル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
運用方法	ファンド全体の加重平均格付けは、BBB格相当以上に維持することを基本とします。 公社債の組入比率は、高位を保つことを基本とします。先進国の投資適格債60%、先進国の高利回り債20%、新興国の公社債20%を基本配分比率とします。 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。 ルーミス・グローバル債券マザーファンドにおける円の余資運用以外の運用の指図に関する権限を、ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピーに委託します。	
組入制限	ルーミス・グローバル債券ファンド (毎月決算型)	外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	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	第3期以降、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。以下同じ。）等の全額を分配対象額の範囲とし、分配金額は、原則として利息収入相当分を中心とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。 なお、売買益等については、原則として毎年5月および11月の決算時に分配を行うことを目指します。ただし、分配対象額が少額の場合ならびに委託会社が基準価額の水準、市況動向を勘案したうえで、分配を見送る場合があります。	

第228期	<決算日	2026年2月10日>
第229期	<決算日	2026年3月10日>
第230期	<決算日	2026年4月10日>
第231期	<決算日	2026年5月11日>
第232期	<決算日	2026年6月10日>
第233期	<決算日	2026年7月10日>

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「ルーミス・グローバル債券ファンド (毎月決算型)」は、2026年7月10日に第233期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

ルミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			ブルームバーグ・グローバル総合 (日本円除く)インデックス (為替ノーヘッジ・円ベース) (参考指数)		為替	米国10年国債利回り		ドイツ10年国債利回り		債券組 入率	債券先 比率	債券率	純資産 総額
		(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(為替ノーヘッジ・円ベース) (参考指数)	期中 騰落率	(対米ドル)	期中 騰落幅	期中 騰落幅	期中 騰落幅	期中 騰落幅	期中 騰落幅	期中 騰落幅	期中 騰落幅	期中 騰落幅
第35作成期	204期(2024年2月13日)	円 6,812	円 5	% 2.0	352.87	% 2.6	円 149.39	% 4.18	% 0.17	% 2.36	% 0.17	% 97.4	% -	% -	百万円 2,125
	205期(2024年3月11日)	6,787	5	△0.3	353.10	0.1	146.82	4.07	△0.11	2.27	△0.09	95.2	-	-	2,110
	206期(2024年4月10日)	6,920	5	2.0	360.07	2.0	151.82	4.36	0.29	2.37	0.10	95.7	-	-	2,144
	207期(2024年5月10日)	7,028	5	1.6	367.48	2.1	155.70	4.45	0.09	2.50	0.13	96.2	-	-	2,165
	208期(2024年6月10日)	7,087	5	0.9	371.98	1.2	157.01	4.43	△0.02	2.62	0.12	97.0	-	-	2,171
第36作成期	209期(2024年7月10日)	7,338	5	3.6	386.17	3.8	161.55	4.30	△0.13	2.58	△0.04	91.7	-	-	1,513
	210期(2024年8月13日)	6,884	5	△6.1	363.16	△6.0	147.34	3.90	△0.40	2.23	△0.35	93.2	-	-	1,413
	211期(2024年9月10日)	6,823	5	△0.8	357.45	△1.6	143.53	3.70	△0.20	2.17	△0.06	93.7	-	-	1,397
	212期(2024年10月10日)	7,005	5	2.7	369.30	3.3	149.41	4.07	0.37	2.26	0.09	94.0	-	-	1,431
	213期(2024年11月11日)	7,067	5	1.0	373.20	1.1	153.14	4.30	0.23	2.37	0.11	94.1	-	-	1,438
第37作成期	214期(2024年12月10日)	7,006	5	△0.8	371.89	△0.4	151.54	4.20	△0.10	2.12	△0.25	95.4	-	-	1,416
	215期(2025年1月10日)	7,066	5	0.9	377.57	1.5	158.18	4.69	0.49	2.57	0.45	95.1	-	-	1,425
	216期(2025年2月10日)	6,891	5	△2.4	367.90	△2.6	151.96	4.49	△0.20	2.37	△0.20	96.0	-	-	1,379
	217期(2025年3月10日)	6,791	5	△1.4	363.95	△1.1	147.38	4.30	△0.19	2.84	0.47	94.7	-	-	1,357
	218期(2025年4月10日)	6,767	5	△0.3	358.01	△1.6	146.91	4.33	0.03	2.59	△0.25	95.4	-	-	1,349
第38作成期	219期(2025年5月12日)	6,848	5	1.3	365.34	2.0	145.96	4.38	0.05	2.56	△0.03	95.4	-	-	1,364
	220期(2025年6月10日)	6,848	5	0.1	367.02	0.5	144.71	4.47	0.09	2.57	0.01	96.1	-	-	1,361
	221期(2025年7月10日)	7,003	5	2.3	377.51	2.9	145.89	4.33	△0.14	2.67	0.10	96.7	-	-	1,385
	222期(2025年8月12日)	7,123	5	1.8	382.14	1.2	148.46	4.28	△0.05	2.70	0.03	96.7	-	-	1,407
	223期(2025年9月10日)	7,144	5	0.4	384.68	0.7	147.52	4.09	△0.19	2.66	△0.04	94.3	-	-	1,406
第39作成期	224期(2025年10月10日)	7,369	5	3.2	398.63	3.6	153.09	4.14	0.05	2.70	0.04	95.3	-	-	1,442
	225期(2025年11月10日)	7,421	5	0.8	400.37	0.4	153.93	4.10	△0.04	2.67	△0.03	97.1	-	-	1,433
	226期(2025年12月10日)	7,555	5	1.9	410.39	2.5	156.88	4.19	0.09	2.85	0.18	94.0	-	-	1,455
	227期(2026年1月13日)	7,670	5	1.6	417.36	1.7	158.28	4.18	△0.01	2.84	△0.01	95.0	-	-	1,474
	228期(2026年2月10日)	7,659	5	△0.1	416.71	△0.2	156.17	4.20	0.02	2.84	0.00	95.3	-	-	1,462
第39作成期	229期(2026年3月10日)	7,661	5	0.1	419.32	0.6	157.73	4.10	△0.10	2.86	0.02	95.0	-	-	1,452
	230期(2026年4月10日)	7,700	5	0.6	421.66	0.6	159.30	4.28	0.18	2.99	0.13	96.2	-	-	1,456
	231期(2026年5月11日)	7,626	5	△0.9	417.51	△1.0	157.01	4.35	0.07	3.01	0.02	96.4	-	-	1,437
	232期(2026年6月10日)	7,686	5	0.9	423.27	1.4	160.45	4.52	0.17	3.04	0.03	96.1	-	-	1,441
	233期(2026年7月10日)	7,756	5	1.0	427.86	1.1	162.14	4.55	0.03	3.08	0.04	97.5	-	-	1,440

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「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。

(注3) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（為替ノーヘッジ・円ベース）、米国10年国債利回りおよびドイツ10年国債利回りの値は、基準価額への反映を考慮して前営業日の値を用いております（小数第3位四捨五入）。また、為替（対米ドル）は、当日の対顧客電信相場仲値を用いております（以下同じ）。

(注5) 「Bloomberg®」およびブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（為替ノーヘッジ・円ベース）は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited（以下「BISL」）をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、アセットマネジメントOne(株)による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはアセットマネジメントOne(株)とは提携しておらず、また、ルミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）を承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、ルミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）に関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません（以下同じ）。

(注6) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■過去6ヶ月間の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		ブルームバーグ・グローバル総合 (日本円除く)インデックス (海苔ノーヘッジ・円ベース) (参考指数)		為 替 (対米ドル)	米国10年国債利回り		ドイツ10年国債利回り		債組 比	券入 率	債先 比	券物 率
			騰 落 率		騰 落 率			騰 落 幅		騰 落 幅				
第228期	(期 首) 2026年1月13日	円	%	417.36	%	円	%	%	%	%	%	%	%	%
	1月末	7,670	—	—	—	158.28	4.18	—	2.84	—	95.0	—	—	—
	(期 末) 2026年2月10日	7,549	△1.6	408.19	△2.2	153.66	4.23	0.05	2.84	0.00	96.0	—	—	—
第229期	(期 首) 2026年2月10日	7,664	△0.1	416.71	△0.2	156.17	4.20	0.02	2.84	0.00	95.3	—	—	—
	2月末	7,659	—	416.71	—	156.17	4.20	—	2.84	—	95.3	—	—	—
	(期 末) 2026年3月10日	7,684	0.3	420.34	0.9	155.81	4.00	△0.20	2.69	△0.15	96.4	—	—	—
第230期	(期 首) 2026年3月10日	7,666	0.1	419.32	0.6	157.73	4.10	△0.10	2.86	0.02	95.0	—	—	—
	3月末	7,661	—	419.32	—	157.73	4.10	—	2.86	—	95.0	—	—	—
	(期 末) 2026年4月10日	7,618	△0.6	416.25	△0.7	159.88	4.35	0.25	3.04	0.18	95.5	—	—	—
第231期	(期 首) 2026年4月10日	7,705	0.6	421.66	0.6	159.30	4.28	0.18	2.99	0.13	96.2	—	—	—
	4月末	7,700	—	421.66	—	159.30	4.28	—	2.99	—	96.2	—	—	—
	(期 末) 2026年5月11日	7,726	0.3	423.16	0.4	160.39	4.43	0.15	3.11	0.12	96.5	—	—	—
第232期	(期 首) 2026年5月11日	7,631	△0.9	417.51	△1.0	157.01	4.35	0.07	3.01	0.02	96.4	—	—	—
	5月末	7,626	—	417.51	—	157.01	4.35	—	3.01	—	96.4	—	—	—
	(期 末) 2026年6月10日	7,705	1.0	423.17	1.4	159.39	4.45	0.10	2.96	△0.05	95.8	—	—	—
第233期	(期 首) 2026年6月10日	7,691	0.9	423.27	1.4	160.45	4.52	0.17	3.04	0.03	96.1	—	—	—
	6月末	7,686	—	423.27	—	160.45	4.52	—	3.04	—	96.1	—	—	—
	(期 末) 2026年7月10日	7,815	1.7	429.58	1.5	162.39	4.37	△0.15	2.86	△0.18	97.1	—	—	—
		7,761	1.0	427.86	1.1	162.14	4.55	0.03	3.08	0.04	97.5	—	—	—

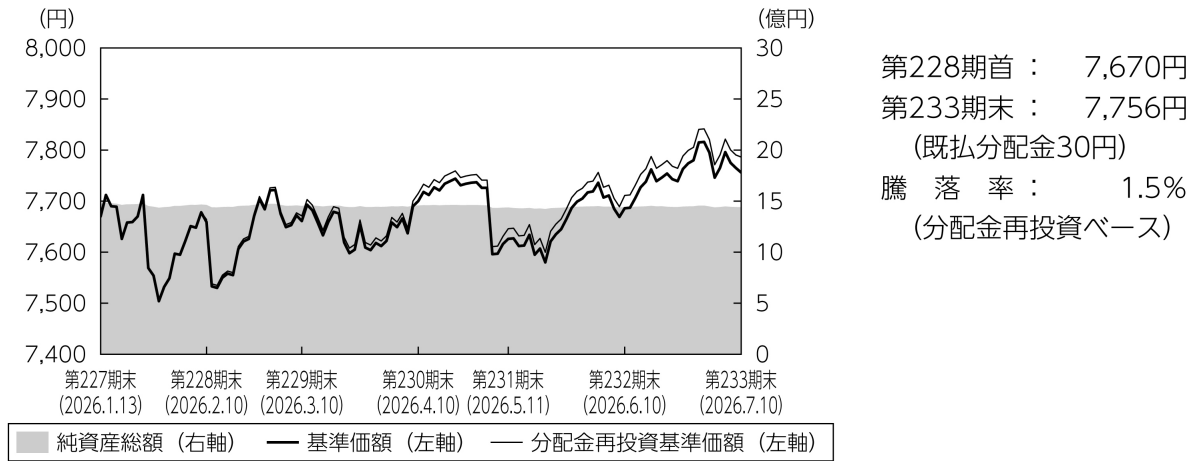
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率および騰落幅は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「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。

(注3) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■第228期～第233期の運用経過（2026年1月14日から2026年7月10日まで）

基準価額等の推移



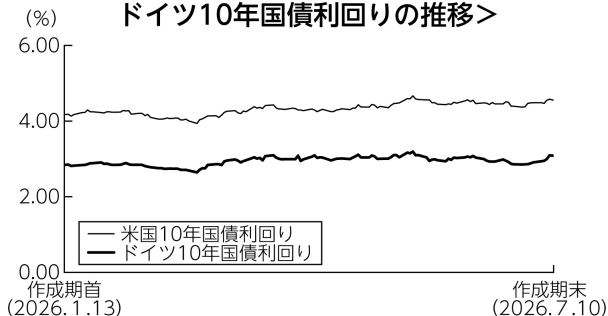
- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

「ルーミス・グローバル債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の公社債へ投資を行った結果、保有する債券からの利息収入がプラスに寄与したほか、米ドルなどの通貨も対円で上昇したことから、基準価額（税引前分配金再投資ベース）は上昇しました。

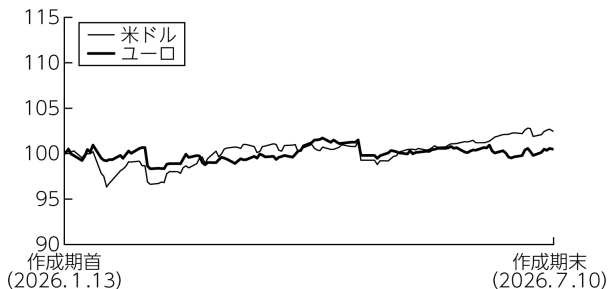
投資環境

<米国10年国債利回りおよび ドイツ10年国債利回りの推移>



(注) 値は前営業日のものを用いております。

<米ドルおよびユーロの推移>



(注) 作成期首の値を100として指数化しています。

米国国債市場は、下落（利回りは上昇）しました。作成期初から2月にかけては、イラン情勢の緊迫化などに伴うリスク回避の動きを受けて上昇しました。その後は、5月にかけて原油価格の上昇により、インフレ再燃への懸念が広がったことなどから下落し、作成期末にかけては方向感なく推移しました。

ドイツ国債市場は、下落（利回りは上昇）しました。イラン情勢の緊迫化によるインフレ懸念に加えて、E C B（欧州中央銀行）の利上げ観測の高まりなどを背景に下落しました。

投資適格社債市場は、米国、欧州ともにおおむね横ばいでした。

先進国の高利回り債市場、新興国の公社債市場はともに上昇しました。

為替市場（対円）は、米ドルは上昇、ユーロはおおむね横ばいでした。米ドルは、中東情勢の不透明感が根強い中で安全資産としてのドル買い需要や、日本のエネルギー調達リスクが意識されたことなどが上昇要因となりました。ユーロは、インフレ圧力を背景としたE C Bの利上げ観測の高まりが上昇要因となった一方で、政府・日銀による円買い介入を受けて、円が主要通貨に対して上昇したことなどが下落要因となりました。

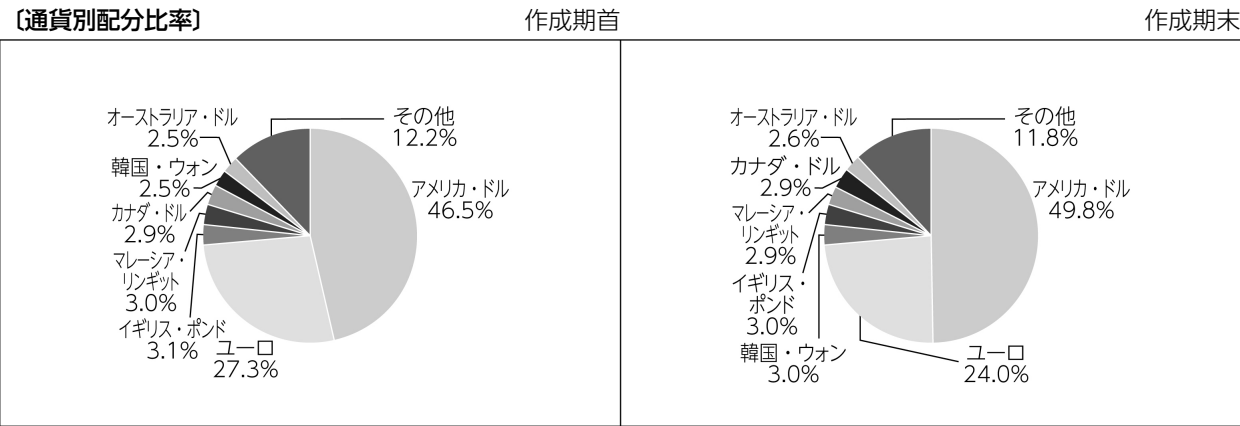
ポートフォリオについて

●当ファンド

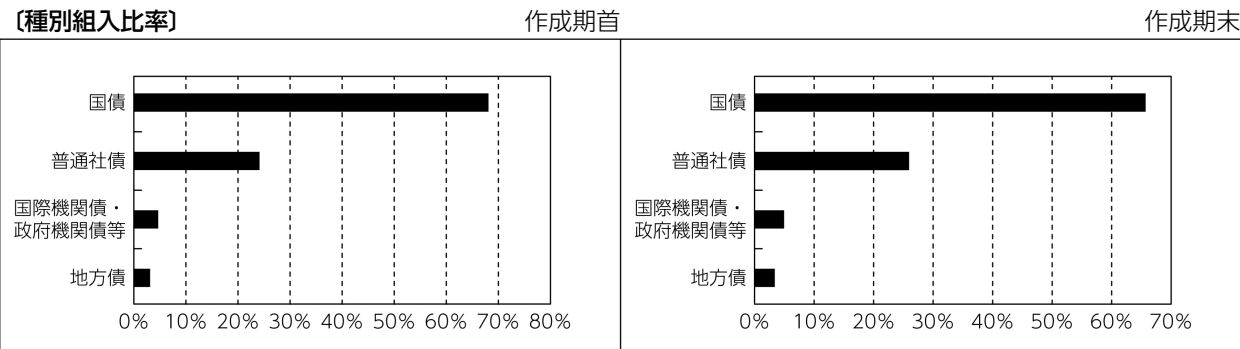
「ルーミス・グローバル債券マザーファンド」受益証券の組入比率を高位に維持しました。なお、実質組入外貨建資産に対して為替ヘッジを行いませんでした。

●ルーミス・グローバル債券マザーファンド

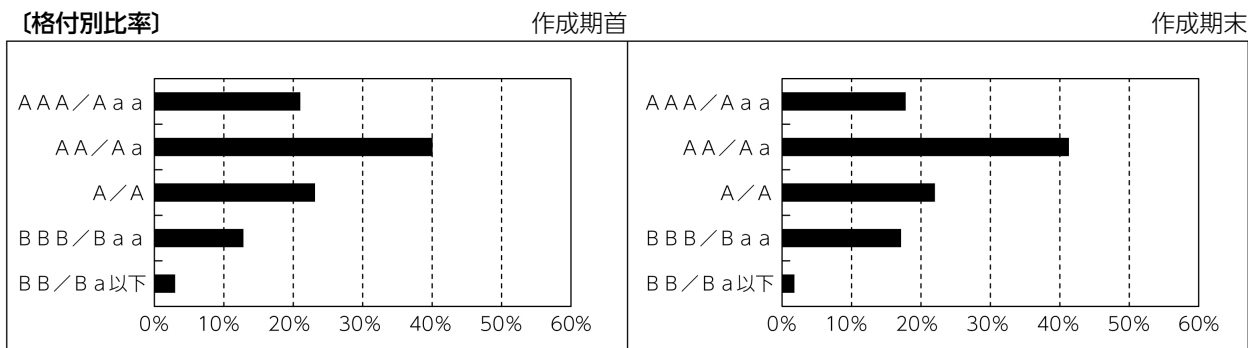
資産配分比率は、先進国の投資適格債を基本配分比率（60％）より高めに維持しました。先進国の高利回り債および新興国の公社債については、基本配分比率（それぞれ20％）より低めとしました。投資通貨は、米ドル、ユーロを中心とし、英ポンド、カナダドルなどへの配分を維持しました。上記の通り運用を行った結果、保有する債券からの利息収入がプラスに寄与したほか、米ドルなどの通貨も対円で上昇したことから、基準価額は上昇しました。



（注1）上記比率は、ルーミス・グローバル債券マザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。
（注2）現金等はその他として表示しています。
（注3）上位8位以下をその他に含めて集計しています。



（注）上記比率は、ルーミス・グローバル債券マザーファンドの債券部分に対する評価額の割合です。



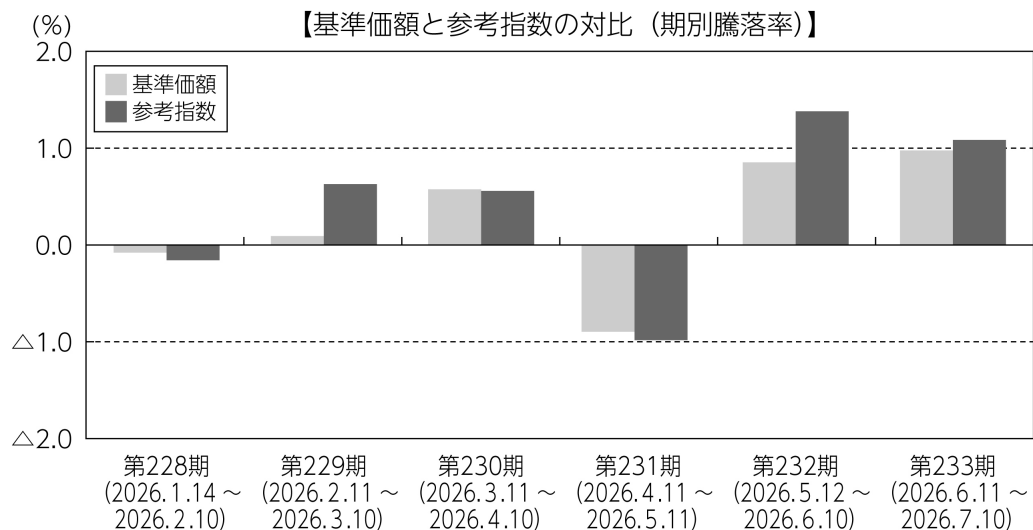
(注1) 上記比率は、ルーミス・グローバル債券マザーファンドの債券部分に対する評価額の割合です。

(注2) 格付は、S & P、Moody'sのうち高い方の格付を採用しています。

(注3) 無格付銘柄については、BB/Ba以下に含めて表示しています。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金(税引前)込みです。

分配金

当作成期の収益分配金は、利息収入相当分を中心とし、基準価額の水準、市況動向等を勘案して、下記のとおりといたしました。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	第228期	第229期	第230期	第231期	第232期	第233期
	2026年1月14日 ～2026年2月10日	2026年2月11日 ～2026年3月10日	2026年3月11日 ～2026年4月10日	2026年4月11日 ～2026年5月11日	2026年5月12日 ～2026年6月10日	2026年6月11日 ～2026年7月10日
当期分配金（税引前）	5円	5円	5円	5円	5円	5円
対基準価額比率	0.07%	0.07%	0.06%	0.07%	0.07%	0.06%
当期の収益	5円	5円	5円	5円	5円	5円
当期の収益以外	-円	-円	-円	-円	-円	-円
翌期繰越分配対象額	513円	518円	531円	537円	551円	566円

- （注1）「当期の収益」および「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これらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。
- （注2）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。
- （注3）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

「ルーミス・グローバル債券マザーファンド」の組入れを高位に維持します。

●ルーミス・グローバル債券マザーファンド

米国の景気は堅調とみられ、対イラン軍事作戦を背景とする原油高などがインフレを再燃させる可能性に留意が必要である中で、F R B（米連邦準備理事会）による利下げは当面見送られる見通しです。欧州では、景気は緩やかな拡大基調が続くと見込まれており、国債供給が増加する見通しです。また、インフレの高止まりを受けて利上げ圧力が高まっています。債券種別配分については、相対的に景気感応度の低い業種などを選好しつつ、引き続き相対的に利回り水準が高い社債に投資妙味があると考えます。

このような中、当ファンドは、ファンダメンタルズ分析の下、流動性に留意しつつ、割安な銘柄への投資機会を探っていきます。資産配分については、「先進国の投資適格債」の組入比率を基本配分比率（60％）よりも高めで維持する方針です。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第228期～第233期		項目の概要
	(2026年1月14日 ～2026年7月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	62円	0.804%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は7,672円です。
（投信会社）	(35)	(0.456)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価
（販売会社）	(25)	(0.322)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（受託会社）	(2)	(0.026)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	4	0.051	(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）	(4)	(0.050)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
（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かかる費用
合計	66	0.855	

(注1) 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・解約によって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。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

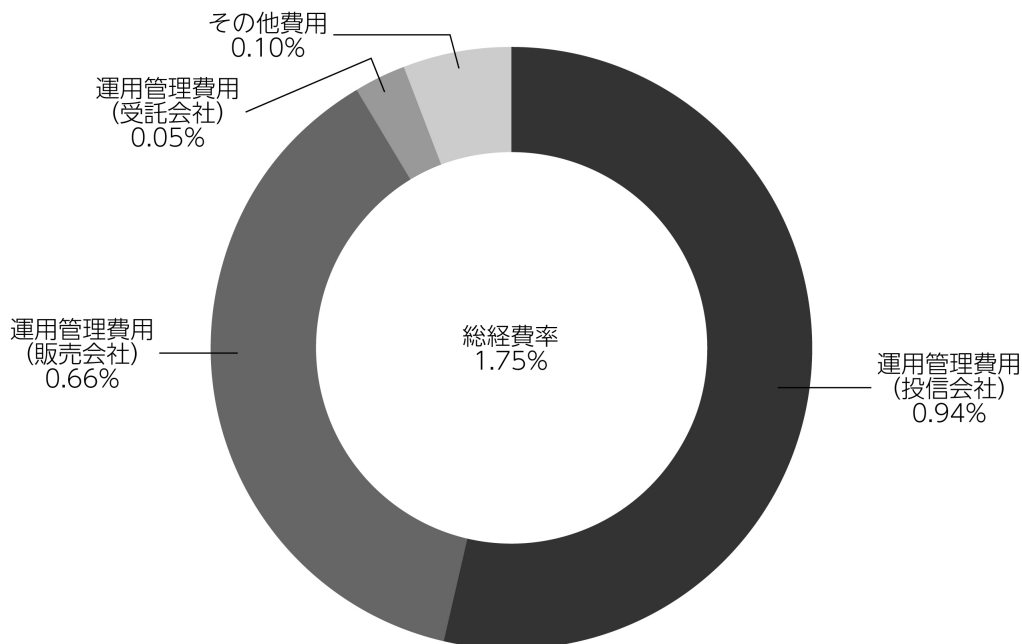
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

◆総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額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1.75%です。



(注1) 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2) 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3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 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異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2026年1月14日から2026年7月10日まで）

	第 228 期 ～ 第 233 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
ルーミス・グローバル債券マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 18,081	千円 41,000

■利害関係人との取引状況等（2026年1月14日から2026年7月10日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

（注）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

親投資信託残高

	第38作成期末	第39作成期末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
ルーミス・グローバル債券マザーファンド	千口 640,147	千口 622,065	千円 1,439,584

■投資信託財産の構成

2026年7月10日現在

項 目	第39作成期末	
	評 価 額	比 率
ル ー ミ ス ・ グ ロ ー バ ル 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	千円 1,439,584	% 99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,569	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	1,443,154	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末のルーミス・グローバル債券マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、1,437,306千円、99.8%です。

(注3) 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。なお、2026年7月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=162.14円、1カナダ・ドル=114.47円、1オーストラリア・ドル=112.59円、1シンガポール・ドル=125.51円、1ニュージーランド・ドル=93.57円、1イギリス・ポンド=217.62円、1スイス・フラン=201.17円、1デンマーク・クローネ=24.81円、1ノルウェー・クローネ=16.71円、1スウェーデン・クローナ=16.79円、1メキシコ・ペソ=9.243円、100コロンビア・ペソ=4.914円、100インドネシア・ルピア=0.90円、1ブラジル・レアル=31.662円、100韓国・ウォン=10.742円、1マレーシア・リンギット=39.823円、1南アフリカ・ランド=9.94円、1タイ・バーツ=4.86円、1ポーランド・ズロチ=42.787円、100ハンガリー・フォリント=51.915円、1ユーロ=185.47円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月10日)、 (2026年3月10日)、 (2026年4月10日)、 (2026年5月11日)、 (2026年6月10日)、 (2026年7月10日)現在

項 目	第228期末	第229期末	第230期末	第231期末	第232期末	第233期末
(A)資 産	1,467,774,878円	1,458,847,840円	1,459,936,391円	1,441,650,808円	1,444,508,405円	1,443,154,014円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	19,889,274	7,761,499	18,503,633	11,266,657	20,973,654	3,569,972
ルーミス・グローバル債券マザーファンド(評価額)	1,447,885,604	1,451,086,341	1,441,432,758	1,430,384,151	1,423,534,751	1,439,584,042
(B)負 債	4,875,498	5,863,396	2,981,675	3,905,684	2,892,595	2,894,164
未 払 収 益 分 配 金	955,033	948,299	946,066	942,699	937,856	928,504
未 払 解 約 金	2,064,960	3,068,800	-	924,047	-	-
未 払 信 託 報 酬	1,851,454	1,842,265	2,031,166	2,034,493	1,950,473	1,961,375
そ の 他 未 払 費 用	4,051	4,032	4,443	4,445	4,266	4,285
(C)純 資 産 総 額(A - B)	1,462,899,380	1,452,984,444	1,456,954,716	1,437,745,124	1,441,615,810	1,440,259,850
元 本	1,910,067,330	1,896,599,814	1,892,132,339	1,885,398,435	1,875,712,237	1,857,009,376
次 期 繰 越 損 益 金	△447,167,950	△443,615,370	△435,177,623	△447,653,311	△434,096,427	△416,749,526
(D)受 益 権 総 口 数	1,910,067,330口	1,896,599,814口	1,892,132,339口	1,885,398,435口	1,875,712,237口	1,857,009,376口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,659円	7,661円	7,700円	7,626円	7,686円	7,756円

(注) 第227期末における元本額は1,923,006,345円、当作成期間（第228期～第233期）中における追加設定元本額は796,423円、同解約元本額は66,793,392円です。

■損益の状況

[自 2026年1月14日 至 2026年2月10日] [自 2026年2月11日 至 2026年3月10日] [自 2026年3月11日 至 2026年4月10日] [自 2026年4月11日 至 2026年5月11日] [自 2026年5月12日 至 2026年6月10日] [自 2026年6月11日 至 2026年7月10日]

項 目	第228期	第229期	第230期	第231期	第232期	第233期
(A)配 当 等 収 益	12,807円	7,902円	7,720円	8,603円	10,121円	8,470円
受 取 利 息	12,807	7,902	7,720	8,603	10,121	8,470
(B)有価証券売買損益	751,186	3,186,281	10,366,753	△11,051,379	14,139,466	15,904,096
売 買 益	757,024	3,214,681	10,363,568	11,043	14,183,865	16,049,291
売 買 損	△5,838	△28,400	3,185	△11,062,422	△44,399	△145,195
(C)信 託 報 酬 等	△1,855,505	△1,846,297	△2,035,609	△2,038,938	△1,954,739	△1,965,660
(D)当期損益金(A + B + C)	△1,091,512	1,347,886	8,338,864	△13,081,714	12,194,848	13,946,906
(E)前期繰越損益金	△314,480,477	△314,273,383	△313,112,577	△304,610,533	△316,975,411	△302,648,669
(F)追加信託差損益金	△130,640,928	△129,741,574	△129,457,844	△129,018,365	△128,378,008	△127,119,259
(配当等相当額)	(18,039,655)	(17,918,126)	(17,881,680)	(17,823,974)	(17,738,492)	(17,567,768)
(売買損益相当額)	(△148,680,583)	(△147,659,700)	(△147,339,524)	(△146,842,339)	(△146,116,500)	(△144,687,027)
(G)合 計(D + E + F)	△446,212,917	△442,667,071	△434,231,557	△446,710,612	△433,158,571	△415,821,022
(H)収 益 分 配 金	△955,033	△948,299	△946,066	△942,699	△937,856	△928,504
次期繰越損益金(G + H)	△447,167,950	△443,615,370	△435,177,623	△447,653,311	△434,096,427	△416,749,526
追加信託差損益金	△130,640,928	△129,741,574	△129,457,844	△129,018,365	△128,378,008	△127,119,259
(配当等相当額)	(18,039,812)	(17,918,283)	(17,881,876)	(17,824,168)	(17,738,664)	(17,567,964)
(売買損益相当額)	(△148,680,740)	(△147,659,857)	(△147,339,720)	(△146,842,533)	(△146,116,672)	(△144,687,223)
分配準備積立金	80,062,392	80,403,360	82,594,219	83,546,694	85,663,306	87,580,965
繰 越 損 益 金	△396,589,414	△394,277,156	△388,313,998	△402,181,640	△391,381,725	△377,211,232

(注1) (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。

(注2) (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。

(注3) (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4) 信託財産の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用は、第228期から第233期まではルーミス・グローバル債券マザーファンド 3,501,249円で、委託者報酬から支弁しております。

(注5) 分配金の計算過程

項 目	第228期	第229期	第230期	第231期	第232期	第233期
(a)経費控除後の配当等収益	1,814,459円	1,859,302円	3,331,923円	2,194,852円	3,489,601円	3,706,317円
(b)経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	0
(c)収 益 調 整 金	18,039,812	17,918,283	17,881,876	17,824,168	17,738,664	17,567,964
(d)分 配 準 備 積 立 金	79,202,966	79,492,357	80,208,362	82,294,541	83,111,561	84,803,152
(e)当期分配対象額(a + b + c + d)	99,057,237	99,269,942	101,422,161	102,313,561	104,339,826	106,077,433
(f)1万口当たり当期分配対象額	518.61	523.41	536.02	542.66	556.27	571.23
(g)分 配 金	955,033	948,299	946,066	942,699	937,856	928,504
(h)1万口当たり分配金	5	5	5	5	5	5

■分配金のお知らせ

決 算 期	第228期	第229期	第230期	第231期	第232期	第233期
1 万口当たり分配金	5円	5円	5円	5円	5円	5円

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

分配金の課税上の取扱いについて

- ・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎の個別元本となります。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「ルミス・グローバル債券マザーファンド」において、「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。
(2026年4月1日)

ルミス・グローバル債券マザーファンド

運用報告書

第39期（決算日 2026年7月10日）

（計算期間 2026年1月14日～2026年7月10日）

ルミス・グローバル債券マザーファンドの第39期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2007年1月31日から無期限です。
運 用 方 針	主として日本を除く世界各国の公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 当マザーファンドの円の余資運用以外の運用の指図に関する権限を、ルミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピーに委託します。
主 要 投 資 対 象	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ブルームバーグ・グローバル総合 (日本円除く)インデックス (為替ノーヘッジ・円ベース) (参考指数)		為 替 (対米ドル)	米国10年国債利回り		ドイツ10年国債利回り		債 券 組 入 率	債 券 先 比 率	純資産 総 額
	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 幅	期 中 騰 落 幅	期 中 騰 落 幅	期 中 騰 落 幅			
	円	%	%	%	円	%	%	%	%	%	%	百万円
35期 (2024年7月10日)	20,832	11.5	386.17	12.2	161.55	4.30	0.29	2.58	0.39	96.3	—	1,442
36期 (2025年1月10日)	20,281	△2.6	377.57	△2.2	158.18	4.69	0.39	2.57	△0.01	96.5	—	1,404
37期 (2025年7月10日)	20,353	0.4	377.51	△0.0	145.89	4.33	△0.36	2.67	0.10	97.3	—	1,375
38期 (2026年1月13日)	22,607	11.1	417.36	10.6	158.28	4.18	△0.15	2.84	0.17	96.8	—	1,447
39期 (2026年7月10日)	23,142	2.4	427.86	2.5	162.14	4.55	0.37	3.08	0.24	97.5	—	1,439

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（為替ノーヘッジ・円ベース）、米国10年国債利回りおよびドイツ10年国債利回りの値は、基準価額への反映を考慮して前営業日の値を用いております（小数第3位四捨五入）。また、為替（対米ドル）は、当日の対顧客電信相場仲値を用いております（以下同じ）。

(注3) 「Bloomberg®」およびブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（為替ノーヘッジ・円ベース）は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited（以下「BISL」）をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、アセットマネジメントOne®による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはアセットマネジメントOne®とは提携しておらず、また、ルミス・グローバル債券マザーファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、ルミス・グローバル債券マザーファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません（以下同じ）。

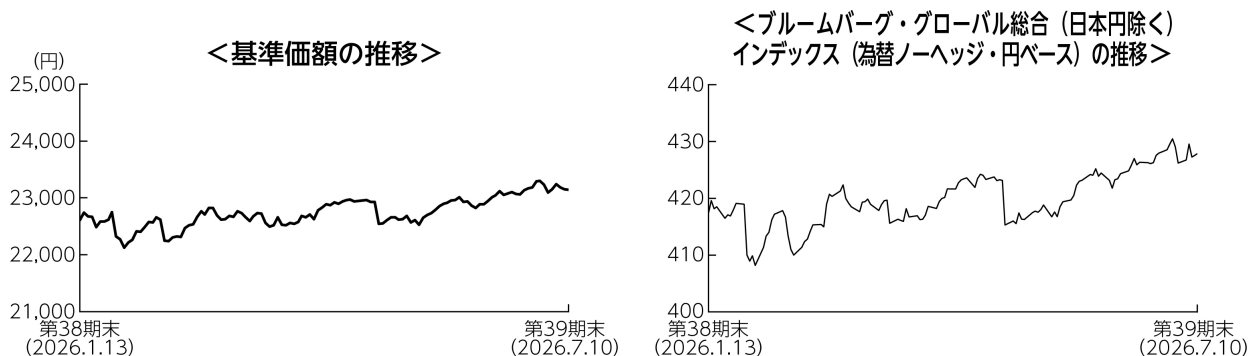
(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ブルームバーグ・グローバル総合 (日本円除く)インデックス		為替 (対米ドル)	米国10年国債利回り		ドイツ10年国債利回り		債 券 組入比率	債 券 先物比率
		騰落率	(為替ノ・ヘッジ・円ベース) (参考指数)	騰落率			騰落幅		騰落幅		
(期 首) 2026年 1 月13日	円	%		%	円	%	%	%	%	%	%
	22,607	－	417.36	－	158.28	4.18	－	2.84	－	96.8	－
1 月末	22,265	△1.5	408.19	△2.2	153.66	4.23	0.05	2.84	0.00	97.2	－
2 月末	22,711	0.5	420.34	0.7	155.81	4.00	△0.18	2.69	△0.15	97.2	－
3 月末	22,559	△0.2	416.25	△0.3	159.88	4.35	0.17	3.04	0.20	96.8	－
4 月末	22,930	1.4	423.16	1.4	160.39	4.43	0.25	3.11	0.27	97.2	－
5 月末	22,916	1.4	423.17	1.4	159.39	4.45	0.27	2.96	0.12	97.2	－
6 月末	23,293	3.0	429.58	2.9	162.39	4.37	0.19	2.86	0.02	97.5	－
(期 末) 2026年 7 月10日	23,142	2.4	427.86	2.5	162.14	4.55	0.37	3.08	0.24	97.5	－

(注1) 騰落率および騰落幅は期首比です。
(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2026年1月14日から2026年7月10日まで）



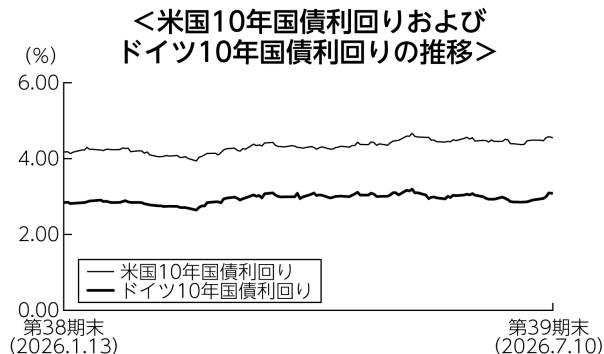
基準価額の推移

当ファンドの基準価額は、前期末比で2.4%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

日本を除く世界各国の公社債へ投資を行った結果、保有する債券からの利息収入がプラスに寄与したほか、米ドルなどの通貨も対円で上昇したことから、基準価額は上昇しました。

投資環境



（注）値は前営業日のものを用いております。

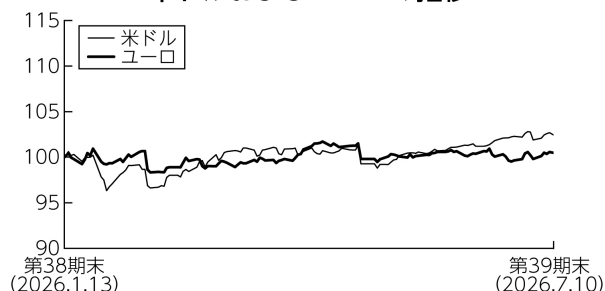
米国国債市場は、下落（利回りは上昇）しました。期初から2月にかけては、イラン情勢の緊迫化などに伴うリスク回避の動きを受けて上昇しました。その後は、5月にかけて原油価格の上昇により、インフレ再燃への懸念が広がったことなどから下落し、期末にかけては方向感なく推移しました。

ドイツ国債市場は、下落（利回りは上昇）しました。イラン情勢の緊迫化によるインフレ懸念に加えて、ECB（欧州中央銀行）の利上げ観測の高まりなどを背景に下落しました。

投資適格社債市場は、米国、欧州ともにおおむね横ばいでした。

先進国の高利回り債市場、新興国の公社債市場はともに上昇しました。

<米ドルおよびユーロの推移>



(注) 期首の値を100として指数化しています。

為替市場（対円）は、米ドルは上昇、ユーロはおおむね横ばいでした。米ドルは、中東情勢の不透明感が根強い中で安全資産としてのドル買い需要や、日本のエネルギー調達リスクが意識されたことなどが上昇要因となりました。ユーロは、インフレ圧力を背景としたECBの利上げ観測の高まりが上昇要因となった一方で、政府・日銀による円買い介入を受けて、円が主要通貨に対して上昇したことなどが下落要因となりました。

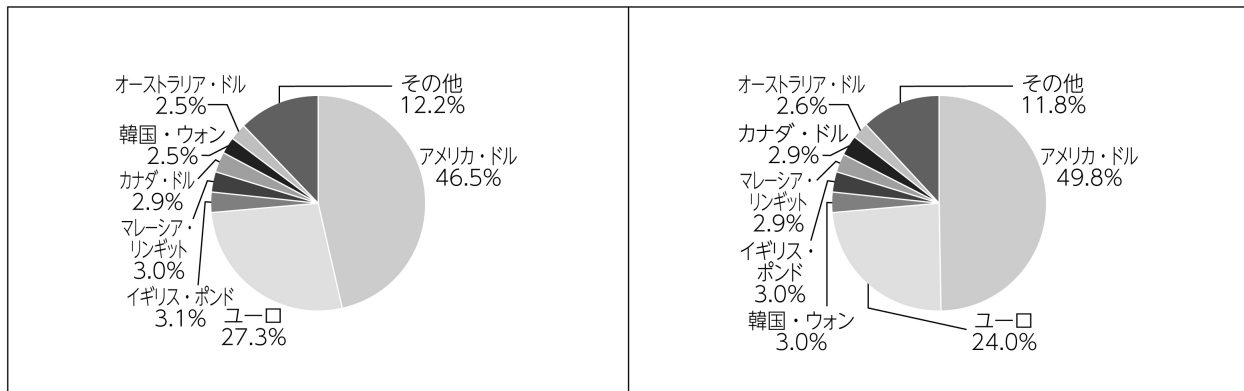
ポートフォリオについて

資産配分比率は、先進国の投資適格債を基本配分比率（60%）より高めに維持しました。先進国の高利回り債および新興国の公社債については、基本配分比率（それぞれ20%）より低めとしました。投資通貨は、米ドル、ユーロを中心とし、英ポンド、カナダドルなどへの配分を維持しました。上記の通り運用を行った結果、保有する債券からの利息収入がプラスに寄与したほか、米ドルなどの通貨も対円で上昇したことから、基準価額は上昇しました。

〔通貨別配分比率〕

期首

期末



(注1) 上記比率は、ルーミス・グローバル債券マザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

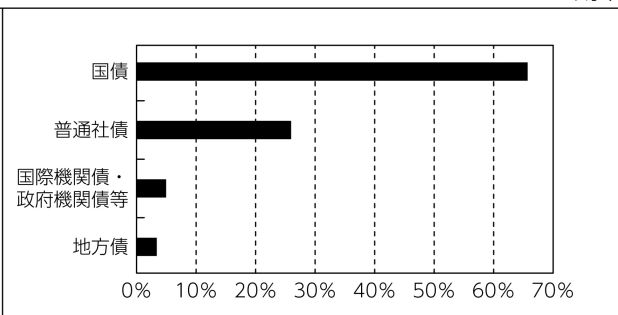
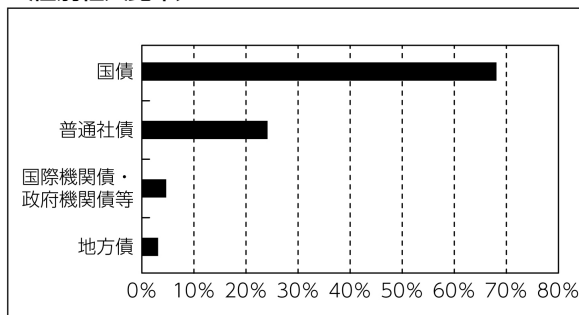
(注2) 現金等はその他として表示しています。

(注3) 上位8位以下をその他に含めて集計しています。

〔種別組入比率〕

期首

期末

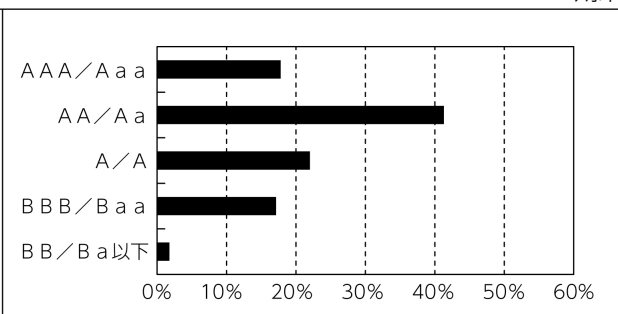
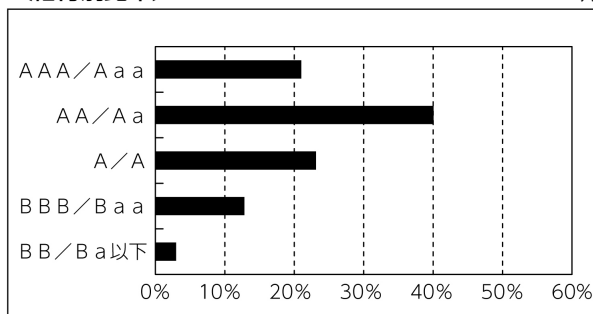


(注) 上記比率は、ルーミス・グローバル債券マザーファンドの債券部分に対する評価額の割合です。

〔格付別比率〕

期首

期末



(注1) 上記比率は、ルーミス・グローバル債券マザーファンドの債券部分に対する評価額の割合です。

(注2) 格付は、S & P、Moody'sのうち高い方の格付を採用しています。

(注3) 無格付銘柄については、BB/Ba以下に含めて表示しています。

今後の運用方針

米国の景気は堅調とみられ、対イラン軍事作戦を背景とする原油高などがインフレを再燃させる可能性に留意が必要である中で、F R B（米連邦準備理事会）による利下げは当面見送られる見通しです。欧州では、景気は緩やかな拡大基調が続くと見込まれており、国債供給が増加する見通しです。また、インフレの高止まりを受けて利上げ圧力が高まっています。債券種別配分については、相対的に景気感応度の低い業種などを選好しつつ、引き続き相対的に利回り水準が高い社債に投資妙味があると考えます。

このような中、当ファンドは、ファンダメンタルズ分析の下、流動性に留意しつつ、割安な銘柄への投資機会を探っていきます。資産配分については、「先進国の投資適格債」の組入比率を基本配分比率（60%）よりも高めで維持する方針です。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) その他費用 (保管費用)	11円 (11)	0.050% (0.050)	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
合計	11	0.050	
期中の平均基準価額は22,747円です。			

(注 1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注 2) 比率欄は「1 万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■ 売買及び取引の状況 (2026年 1 月14日から2026年 7 月10日まで)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	ア メ リ カ	国 債 証 券	千アメリカ・ドル 882	千アメリカ・ドル 802 (－)
		社 債 証 券	456	240 (55)
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダ・ドル 70	千カナダ・ドル 70 (－)
		社 債 証 券	－	62 (－)
	オーストラリア	国 債 証 券	千オーストラリア・ドル －	千オーストラリア・ドル 62 (－)
		地 方 債 証 券	37	13 (－)
		特 殊 債 証 券	33	－ (－)
	シンガポール	国 債 証 券	千シンガポール・ドル 259	千シンガポール・ドル 280 (－)
		社 債 証 券	－	－
	ニュージーランド	国 債 証 券	千ニュージーランド・ドル 337	千ニュージーランド・ドル 334 (－)
		社 債 証 券	－	－
	イギリス	国 債 証 券	千イギリス・ポンド 58	千イギリス・ポンド 62 (－)
		社 債 証 券	－	－
	デンマーク	国 債 証 券	千デンマーク・クローネ 127	千デンマーク・クローネ － (－)
		社 債 証 券	－	－
	スウェーデン	国 債 証 券	千スウェーデン・クローナ 325	千スウェーデン・クローナ 809 (－)
		社 債 証 券	－	－

			買 付 額	売 付 額
外 国	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコ・ペソ 1,357	千メキシコ・ペソ 454 (－)
		国 債 証 券	千ブラジル・レアル －	千ブラジル・レアル 560 (－)
		国 債 証 券	千韓国・ウォン 72,491	千韓国・ウォン － (－)
		国 債 証 券	千マレーシア・リンギット 466	千マレーシア・リンギット 507 (－)
		国 債 証 券	千ポーランド・ズロチ 106	千ポーランド・ズロチ 69 (－)
		国 債 証 券	千ハンガリー・フォリント 22,769	千ハンガリー・フォリント － (－)
	ユ ー ロ	社 債 券	千ユーロ 104	千ユーロ － (－)
		社 債 券	－	103 (－)
		国 債 証 券	－	－ (55)
		国 債 証 券	－	30 (－)
		社 債 券	－	97 (－)
		国 債 証 券	591	795 (－)
		社 債 券	102	0 (－)
		国 債 証 券	30	－ (－)

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。
(注2) () 内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等 (2026年1月14日から2026年7月10日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期			末				
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うち B B 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
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 4,823	千アメリカ・ドル 4,422	千円 717,130	% 49.8	% 0.7	% 23.4	% 11.1	% 15.4
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 436	千カナダ・ドル 362	千円 41,539	2.9	—	1.1	0.6	1.2
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 344	千オーストラリア・ドル 328	千円 36,993	2.6	—	1.7	0.9	—
シンガポール	千シンガポール・ドル 226	千シンガポール・ドル 237	千円 29,826	2.1	—	2.1	—	—
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 24	千ニュージーランド・ドル 22	千円 2,142	0.1	—	0.1	—	—
イギリス	千イギリス・ポンド 214	千イギリス・ポンド 197	千円 42,994	3.0	—	2.6	0.4	—
スイス	千スイス・フラン 45	千スイス・フラン 46	千円 9,414	0.7	—	—	0.7	—
デンマーク	千デンマーク・クローネ 130	千デンマーク・クローネ 126	千円 3,148	0.2	—	—	—	0.2
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 145	千ノルウェー・クローネ 128	千円 2,147	0.1	—	—	0.1	—
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 380	千スウェーデン・クローナ 339	千円 5,701	0.4	—	—	0.4	—
メキシコ	千メキシコ・ペソ 1,449	千メキシコ・ペソ 1,347	千円 12,455	0.9	—	0.9	—	—
コロンビア	千コロンビア・ペソ 545,000	千コロンビア・ペソ 435,061	千円 21,381	1.5	—	1.5	—	—
インドネシア	千インドネシア・ルピア 675,000	千インドネシア・ルピア 646,644	千円 5,819	0.4	—	0.4	—	—
ブラジル	千ブラジル・レアル 542	千ブラジル・レアル 468	千円 14,828	1.0	1.0	—	1.0	—
韓国	千韓国・ウォン 424,470	千韓国・ウォン 403,733	千円 43,371	3.0	—	1.1	1.9	—
マレーシア	千マレーシア・リンギット 1,059	千マレーシア・リンギット 1,056	千円 42,091	2.9	—	1.3	—	1.6
タイ	千タイ・バーツ 1,160	千タイ・バーツ 1,170	千円 5,688	0.4	—	—	0.4	—
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 112	千ポーランド・ズロチ 109	千円 4,698	0.3	—	0.3	—	—
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 33,750	千ハンガリー・フォリント 31,149	千円 16,171	1.1	—	—	1.1	—

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
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円	%	%	%	%	%
国 際 機 関	90	79	14,829	1.0	－	1.0	－	－
ノ ル ウ ェ ー	106	104	19,382	1.3	－	－	1.3	－
ア イ ル ラ ン ド	130	129	24,089	1.7	－	0.3	1.3	－
オ ラ ン ダ	100	97	18,084	1.3	－	－	－	1.3
フ ラ ン ス	219	189	35,146	2.4	－	1.9	－	0.5
ド イ ツ	790	605	112,306	7.8	－	2.8	1.8	3.2
ス イ ス	130	128	23,802	1.7	－	－	－	1.7
ス ペ イ ン	371	345	64,105	4.5	－	3.8	0.7	－
イ タ リ ア	187	185	34,360	2.4	－	2.4	－	－
合 計	－	－	千円 1,403,650	97.5	1.7	48.7	23.7	25.1

(注１) 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。

(注２) 組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第２位を四捨五入しています。

(注３) 無格付銘柄については、ＢＢ格以下に含めて表示しています。

(Ｂ) 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債銘柄別

銘 柄	種 類	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
			額 面 金 額	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/31	国 債 証 券	2.4500	200	180	29,327	2031/01/31
US T N/B 1.875 02/15/51	国 債 証 券	1.8750	130	70	11,465	2051/02/15
US T N/B 3.375 02/29/28	国 債 証 券	3.3750	161	158	25,778	2028/02/29
US T N/B 3.875 04/30/31	国 債 証 券	3.8750	224	220	35,686	2031/04/30
US T N/B 3.0 05/15/45	国 債 証 券	3.0000	91	68	11,032	2045/05/15
US T N/B 3.875 05/31/27	国 債 証 券	3.8750	194	193	31,398	2027/05/31
US T N/B 3.75 06/30/30	国 債 証 券	3.7500	179	175	28,491	2030/06/30
TSY INFL 1.875 07/15/35	国 債 証 券	1.8750	178	179	29,114	2035/07/15
US T N/B 2.75 07/31/27	国 債 証 券	2.7500	691	681	110,451	2027/07/31
US T N/B 1.75 08/15/41	国 債 証 券	1.7500	326	215	34,888	2041/08/15
US T N/B 3.625 08/31/30	国 債 証 券	3.6250	37	36	5,855	2030/08/31
US T N/B 3.5 09/30/27	国 債 証 券	3.5000	284	281	45,698	2027/09/30
US T N/B 1.625 11/15/50	国 債 証 券	1.6250	125	63	10,367	2050/11/15
US T N/B 1.375 12/31/28	国 債 証 券	1.3750	295	275	44,685	2028/12/31
ENERGY TRANSFER LP 6.3 01/15/56	社 債 券	6.3000	4	3	640	2056/01/15
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2 01/15/39	社 債 券	8.2000	15	18	3,044	2039/01/15
MORGAN STANLEY 01/18/35	社 債 券	5.4660	35	35	5,723	2035/01/18
CONTINENTAL RESOURCES 5.75 01/15/31	社 債 券	5.7500	34	34	5,606	2031/01/15
BROADCOM INC 4.95 01/15/36	社 債 券	4.9500	5	4	787	2036/01/15
VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.35 01/31/36	社 債 券	5.3500	26	25	4,109	2036/01/31
T-MOBILE USA INC 3.3 02/15/51	社 債 券	3.3000	12	7	1,242	2051/02/15
TOLL BROS FINANCE CORP 4.35 02/15/28	社 債 券	4.3500	50	49	8,070	2028/02/15
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7 02/01/36	社 債 券	4.7000	25	24	3,917	2036/02/01

銘柄	種類	利 率	当 期 末				償 還 年 月 日
			額 面 金 額	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
CVS HEALTH CORP 5.625 02/21/53	社 債 券	5.6250	6	5	904	2053/02/21	
BROADCOM INC 4.8 02/15/36	社 債 券	4.8000	5	4	778	2036/02/15	
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/46	社 債 券	4.9000	20	17	2,916	2046/02/01	
JPMORGAN CHASE & CO 02/05/37	社 債 券	5.1930	46	44	7,275	2037/02/05	
AMAZON.COM INC 5.8 03/13/56	社 債 券	5.8000	22	21	3,411	2056/03/13	
HCA INC 4.625 03/15/52	社 債 券	4.6250	23	18	2,983	2052/03/15	
CF INDUSTRIES INC 5.15 03/15/34	社 債 券	5.1500	10	9	1,603	2034/03/15	
CF INDUSTRIES INC 5.375 03/15/44	社 債 券	5.3750	10	9	1,507	2044/03/15	
MORGAN STANLEY 03/13/47	社 債 券	5.9000	14	13	2,257	2047/03/13	
ORACLE CORP 3.95 03/25/51	社 債 券	3.9500	6	3	608	2051/03/25	
GATX CORP 6.05 03/15/34	社 債 券	6.0500	10	10	1,693	2034/03/15	
WILLIAMS COMPANIES INC 5.15 03/15/36	社 債 券	5.1500	15	14	2,378	2036/03/15	
DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25 03/15/33	社 債 券	6.2500	15	15	2,574	2033/03/15	
HONEYWELL AEROSPACE INC 4.95 03/16/36	社 債 券	4.9500	20	19	3,173	2036/03/16	
RIO TINTO FIN USA PLC 5.25 03/14/35	社 債 券	5.2500	65	65	10,638	2035/03/14	
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05 04/15/53	社 債 券	5.0500	13	11	1,863	2053/04/15	
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375 04/15/54	社 債 券	5.3750	4	3	602	2054/04/15	
CONTINENTAL RESOURCES 2.875 04/01/32	社 債 券	2.8750	20	17	2,845	2032/04/01	
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.5 04/15/33	社 債 券	4.5000	10	9	1,577	2033/04/15	
MORGAN STANLEY 04/21/34	社 債 券	5.2500	25	25	4,059	2034/04/21	
BANK OF AMERICA CORP 04/25/34	社 債 券	5.2880	70	70	11,439	2034/04/25	
JPMORGAN CHASE & CO 04/22/35	社 債 券	5.7660	10	10	1,676	2035/04/22	
AT&T 5.125 04/30/36	社 債 券	5.1250	14	13	2,199	2036/04/30	
ORACLE CORP 3.6 04/01/50	社 債 券	3.6000	6	3	572	2050/04/01	
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.0 04/15/34	社 債 券	5.0000	4	3	644	2034/04/15	
GLENCORE FUNDING LLC 5.673 04/01/35	社 債 券	5.6730	15	15	2,475	2035/04/01	
VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.55 04/30/36	社 債 券	5.5500	26	25	4,170	2036/04/30	
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.4 04/18/34	社 債 券	5.4000	11	11	1,799	2034/04/18	
BROADCOM INC 04/15/34	社 債 券	3.4690	25	22	3,605	2034/04/15	
ENERGY TRANSFER LP 5.95 05/15/54	社 債 券	5.9500	25	23	3,820	2054/05/15	
NEW YORK LIFE INSURANCE 3.75 05/15/50	社 債 券	3.7500	30	21	3,538	2050/05/15	
BOEING CO 5.805 05/01/50	社 債 券	5.8050	30	29	4,732	2050/05/01	
BEIGNET INVESTOR LLC 05/30/49	社 債 券	6.5810	32	32	5,216	2049/05/30	
STEEL DYNAMICS INC 5.25 05/15/35	社 債 券	5.2500	50	49	8,084	2035/05/15	
GLENCORE FUNDING LLC 5.7 05/08/33	社 債 券	5.7000	15	15	2,500	2033/05/08	
AMEREN CORP 5.0 05/15/36	社 債 券	5.0000	25	24	3,944	2036/05/15	
HCA INC 5.3 05/15/36	社 債 券	5.3000	10	9	1,599	2036/05/15	
BOEING CO/THE 6.528 05/01/34	社 債 券	6.5280	15	16	2,626	2034/05/01	
CVS HEALTH CORP 5.875 06/01/53	社 債 券	5.8750	6	5	937	2053/06/01	
NVIDIA CORP 5.55 06/15/46	社 債 券	5.5500	22	21	3,443	2046/06/15	
NVIDIA CORP 5.625 06/15/56	社 債 券	5.6250	21	20	3,274	2056/06/15	
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.55 06/15/54	社 債 券	5.5500	35	33	5,401	2054/06/15	
CVS HEALTH CORP 6.05 06/01/54	社 債 券	6.0500	13	12	2,076	2054/06/01	
CF INDUSTRIES INC 4.95 06/01/43	社 債 券	4.9500	5	4	722	2043/06/01	
FORD FOUNDATION/THE 3.859 06/01/47	社 債 券	3.8590	65	51	8,351	2047/06/01	
AT&T 3.65 06/01/51	社 債 券	3.6500	37	24	3,991	2051/06/01	
GREAT-WEST LIFECO FINANC 4.15 06/03/47	社 債 券	4.1500	25	19	3,188	2047/06/03	
HCA INC 5.5 06/01/33	社 債 券	5.5000	20	20	3,298	2033/06/01	
GATX CORP 5.5 06/15/35	社 債 券	5.5000	21	21	3,416	2035/06/15	

銘 柄	当 期 末					
	種 類	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)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
NVIDIA CORP 4.75 06/15/33	社 債 券	4.7500	22	21	3,528	2033/06/15
HCA INC 3.5 07/15/51	社 債 券	3.5000	5	3	539	2051/07/15
WELLS FARGO & COMPANY 07/25/34	社 債 券	5.5570	30	30	4,954	2034/07/25
OVINTIV INC 6.25 07/15/33	社 債 券	6.2500	20	20	3,398	2033/07/15
JPMORGAN CHASE & CO 07/22/35	社 債 券	5.2940	2	2	325	2035/07/22
CIVITAS RESOURCES INC 8.75 07/01/31	社 債 券	8.7500	25	26	4,234	2031/07/01
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.15 07/15/34	社 債 券	5.1500	12	12	1,953	2034/07/15
GLENCORE FUNDING LLC 5.2 07/01/33	社 債 券	5.2000	21	20	3,390	2033/07/01
NETFLIX INC 5.4 08/15/54	社 債 券	5.4000	25	23	3,818	2054/08/15
CVS HEALTH CORP 3.25 08/15/29	社 債 券	3.2500	30	28	4,658	2029/08/15
OVINTIV INC 6.5 08/15/34	社 債 券	6.5000	18	19	3,095	2034/08/15
VMWARE INC 2.2 08/15/31	社 債 券	2.2000	30	26	4,273	2031/08/15
SM ENERGY CO 7.0 08/01/32	社 債 券	7.0000	30	30	4,940	2032/08/01
CVS HEALTH CORP 2.125 09/15/31	社 債 券	2.1250	50	43	7,067	2031/09/15
T-MOBILE USA INC 3.4 10/15/52	社 債 券	3.4000	20	12	2,083	2052/10/15
BROADCOM INC 4.8 10/15/34	社 債 券	4.8000	10	9	1,574	2034/10/15
GLENCORE FUNDING LLC 6.5 10/06/33	社 債 券	6.5000	10	10	1,735	2033/10/06
VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.25 10/15/35	社 債 券	5.2500	5	4	785	2035/10/15
BROADCOM INC 3.137 11/15/35	社 債 券	3.1370	15	12	2,044	2035/11/15
HCA INC 5.7 11/15/55	社 債 券	5.7000	25	23	3,786	2055/11/15
OVINTIV INC 7.375 11/01/31	社 債 券	7.3750	10	11	1,785	2031/11/01
CIVITAS RESOURCES INC 8.625 11/01/30	社 債 券	8.6250	5	5	853	2030/11/01
BROADCOM INC 5.15 11/15/31	社 債 券	5.1500	25	25	4,104	2031/11/15
WELLS FARGO & COMPANY 12/03/35	社 債 券	5.2110	15	14	2,414	2035/12/03
小 計	—	—	4,823	4,422	717,130	—
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 2.75 03/01/31	国 債 証 券	2.7500	71	69	7,997	2031/03/01
CANADA 3.25 06/01/35	国 債 証 券	3.2500	40	39	4,511	2035/06/01
ONTARIO (PROVINCE OF) 1.9 12/02/51	地 方 債 証 券	1.9000	175	103	11,866	2051/12/02
IBRD 1.2 07/22/26	特 殊 債 券	1.2000	150	149	17,164	2026/07/22
小 計	—	—	436	362	41,539	—
(オーストラリア)		%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国 債 証 券	4.2500	52	49	5,586	2035/12/21
NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 02/20/30	地 方 債 証 券	3.0000	124	116	13,170	2030/02/20
OMERS FINANCE TRUST 5.75 05/20/36	地 方 債 証 券	5.7500	38	38	4,343	2036/05/20
QUEENSLAND TREASURY CORP 4.5 08/22/35	地 方 債 証 券	4.5000	96	89	10,108	2035/08/22
CPPIB CAPITAL INC 5.3 03/10/36	特 殊 債 券	5.3000	34	33	3,782	2036/03/10
小 計	—	—	344	328	36,993	—
(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	
SINGAPORE 2.75 03/01/35	国 債 証 券	2.7500	226	237	29,826	2035/03/01
小 計	—	—	226	237	29,826	—
(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	
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国 債 証 券	3.5000	24	22	2,142	2033/04/14
小 計	—	—	24	22	2,142	—
(イギリス)		%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
UK TREASURY 4.375 03/07/30	国 債 証 券	4.3750	25	25	5,441	2030/03/07
UK TREASURY 4.375 07/31/54	国 債 証 券	4.3750	80	65	14,294	2054/07/31
UK TREASURY 4.75 10/22/35	国 債 証 券	4.7500	59	58	12,691	2035/10/22
ENEL SPA 5.75 06/22/37	社 債 券	5.7500	50	48	10,566	2037/06/22
小 計	—	—	214	197	42,994	—

銘 柄	当 期 末					
	種 類	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	
(スイス) EQUINIX EUROPE FINANCING 2.875 09/12/28	社 債 券	% 2.8750	千スイス・フラン 45	千スイス・フラン 46	千円 9,414	2028/09/12
小 計	—	—	45	46	9,414	—
(デンマーク) DENMARK 0.5 11/15/27	国 債 証 券	% 0.5000	千デンマーク・クローネ 130	千デンマーク・クローネ 126	千円 3,148	2027/11/15
小 計	—	—	130	126	3,148	—
(ノルウェー) NORWAY 1.375 08/19/30	国 債 証 券	% 1.3750	千ノルウェー・クローネ 145	千ノルウェー・クローネ 128	千円 2,147	2030/08/19
小 計	—	—	145	128	2,147	—
(スウェーデン) SWEDEN 0.125 05/12/31	国 債 証 券	% 0.1250	千スウェーデン・クローナ 380	千スウェーデン・クローナ 339	千円 5,701	2031/05/12
小 計	—	—	380	339	5,701	—
(メキシコ) MEXICAN BONDS 02/21/36	国 債 証 券	% 8.0000	千メキシコ・ペソ 1,449	千メキシコ・ペソ 1,347	千円 12,455	2036/02/21
小 計	—	—	1,449	1,347	12,455	—
(コロンビア) TITULOS DE TESORERIA 7.0 06/30/32	国 債 証 券	% 7.0000	千コロンビア・ペソ 545,000	千コロンビア・ペソ 435,061	千円 21,381	2032/06/30
小 計	—	—	545,000	435,061	21,381	—
(インドネシア) INDONESIA GOV'T 6.625 02/15/34	国 債 証 券	% 6.6250	千インドネシア・ルピア 675,000	千インドネシア・ルピア 646,644	千円 5,819	2034/02/15
小 計	—	—	675,000	646,644	5,819	—
(ブラジル) BRAZIL NTN 01/01/31	国 債 証 券	% 10.0000	千ブラジル・レアル 542	千ブラジル・レアル 468	千円 14,828	2031/01/01
小 計	—	—	542	468	14,828	—
(韓国) KOREA TREASURY BOND 2.5 09/10/30 KOREA TREASURY BOND 4.125 12/10/33 KOREA TREASURY BOND 1.375 12/10/29	国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券	% 2.5000 4.1250 1.3750	千韓国・ウォン 75,390 147,080 202,000	千韓国・ウォン 71,160 146,655 185,917	千円 7,644 15,754 19,972	2030/09/10 2033/12/10 2029/12/10
小 計	—	—	424,470	403,733	43,371	—
(マレーシア) MALAYSIA 3.892 03/15/27 MALAYSIA 3.476 07/02/35	国 債 証 券 国 債 証 券	% 3.8920 3.4760	千マレーシア・リンギット 590 469	千マレーシア・リンギット 593 463	千円 23,629 18,461	2027/03/15 2035/07/02
小 計	—	—	1,059	1,056	42,091	—
(タイ) THAILAND 1.6 12/17/29	国 債 証 券	% 1.6000	千タイ・バーツ 1,160	千タイ・バーツ 1,170	千円 5,688	2029/12/17
小 計	—	—	1,160	1,170	5,688	—
(ポーランド) POLAND 5.0 10/25/35	国 債 証 券	% 5.0000	千ポーランド・ズロチ 112	千ポーランド・ズロチ 109	千円 4,698	2035/10/25
小 計	—	—	112	109	4,698	—
(ハンガリー) HUNGARY 3.0 08/21/30	国 債 証 券	% 3.0000	千ハンガリー・フォリント 33,750	千ハンガリー・フォリント 31,149	千円 16,171	2030/08/21
小 計	—	—	33,750	31,149	16,171	—
(ユーロ…国際機関) EUROPEAN UNION 1.0 07/06/32	特 殊 債 券	% 1.0000	千ユーロ 90	千ユーロ 79	千円 14,829	2032/07/06
小 計	—	—	90	79	14,829	—
(ユーロ…ノルウェー) DNB BANK ASA 05/20/31	社 債 券	% 3.1250	千ユーロ 106	千ユーロ 104	千円 19,382	2031/05/20
小 計	—	—	106	104	19,382	—

銘 柄	当 期 末					
	種 類	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…アイルランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
IRISH 0.0 10/18/31	国 債 証 券	0.0000	30	25	4,795	2031/10/18
AIB GROUP PLC 02/16/29	社 債 券	5.7500	100	104	19,294	2029/02/16
小 計	—	—	130	129	24,089	—
(ユーロ…オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.0 06/21/27	特 殊 債 券	0.0000	100	97	18,084	2027/06/21
小 計	—	—	100	97	18,084	—
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FRANCE OAT 0.75 02/25/28	国 債 証 券	0.7500	41	39	7,362	2028/02/25
FRANCE OAT 3.2 05/25/35	国 債 証 券	3.2000	128	123	22,881	2035/05/25
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	国 債 証 券	0.5000	50	26	4,902	2044/06/25
小 計	—	—	219	189	35,146	—
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BUNDES OBL 2.4 04/18/30	国 債 証 券	2.4000	139	137	25,494	2030/04/18
BUNDESSCHAT 2.5 06/14/28	国 債 証 券	2.5000	249	248	46,053	2028/06/14
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国 債 証 券	0.0000	298	117	21,769	2052/08/15
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.625 02/03/45	社 債 券	3.6250	1	0.896	166	2045/02/03
COMMERZBANK AG 03/03/37	社 債 券	3.8750	100	98	18,284	2037/03/03
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25 03/20/36	社 債 券	3.2500	1	0.96212	178	2036/03/20
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25 06/04/35	社 債 券	3.2500	2	1	359	2035/06/04
小 計	—	—	790	605	112,306	—
(ユーロ…スイス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
CREDIT SUISSE GROUP AG 01/14/28	社 債 券	0.6500	130	128	23,802	2028/01/14
小 計	—	—	130	128	23,802	—
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
SPAIN 3.15 04/30/35	国 債 証 券	3.1500	195	191	35,515	2035/04/30
SPAIN 2.7 10/31/48	国 債 証 券	2.7000	20	15	2,964	2048/10/31
SPAIN 1.25 10/31/30	国 債 証 券	1.2500	11	10	1,900	2030/10/31
COMMUNITY OF MADRID SPAI 2.398 06/02/31	地 方 債 証 券	2.3980	45	43	8,063	2031/06/02
BANCO SANTANDER SA 0.1 02/27/32	特 殊 債 券	0.1000	100	84	15,662	2032/02/27
小 計	—	—	371	345	64,105	—
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ITALY BTPS 4.1 04/30/46	国 債 証 券	4.1000	32	30	5,724	2046/04/30
ITALY BTPS 3.65 08/01/35	国 債 証 券	3.6500	155	154	28,635	2035/08/01
小 計	—	—	187	185	34,360	—
合 計	—	—	—	—	1,403,650	—

■投資信託財産の構成

2026年 7月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	1,403,650	97.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	35,945	2.5
投 資 信 託 財 産 総 額	1,439,595	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、1,437,306千円、99.8%です。
(注3) 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。なお、2026年7月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=162.14円、1カナダ・ドル=114.47円、1オーストラリア・ドル=112.59円、1シンガポール・ドル=125.51円、1ニュージーランド・ドル=93.57円、1イギリス・ポンド=217.62円、1スイス・フラン=201.17円、1デンマーク・クローネ=24.81円、1ノルウェー・クローネ=16.71円、1スウェーデン・クローナ=16.79円、1メキシコ・ペソ=9.243円、100コロンビア・ペソ=4.914円、100インドネシア・ルピア=0.90円、1ブラジル・レアル=31.662円、100韓国・ウォン=10.742円、1マレーシア・リンギット=39.823円、1南アフリカ・ランド=9.94円、1タイ・バーツ=4.86円、1ポーランド・ズロチ=42.787円、100ハンガリー・フォリント=51.915円、1ユーロ=185.47円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年 7月10日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,439,595,794円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	22,715,225
公 社 債(評価額)	1,403,650,435
未 収 利 息	11,753,586
前 払 費 用	1,476,548
(B) 負 債	－
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	1,439,595,794
元 本	622,065,527
次 期 繰 越 損 益 金	817,530,267
(D) 受 益 権 総 口 数	622,065,527口
1 万口当たり基準価額(C／D)	23,142円

(注1) 期首元本額 640,147,495円
追加設定元本額 0円
一部解約元本額 18,081,968円
(注2) 期末における元本の内訳
ルーミス・グローバル債券ファンド (毎月決算型) 622,065,527円
期末元本合計 622,065,527円

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

■損益の状況

当期 自2026年 1月14日 至2026年 7月10日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	24,422,112円
受 取 利 息	24,376,206
そ の 他 収 益 金	45,906
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	9,743,809
売 買 益	33,267,507
売 買 損	△23,523,698
(C) そ の 他 費 用	△723,444
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	33,442,477
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	807,005,822
(F) 解 約 差 損 益 金	△22,918,032
(G) 合 計(D + E + F)	817,530,267
次 期 繰 越 損 益 金(G)	817,530,267

(注1) (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。
(注2) (F)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。

(2026年 4月 1 日)