

ハイブリッド・インカムオープン

運用報告書(全体版)

第114期（決算日2023年7月18日） 第115期（決算日2023年9月15日） 第116期（決算日2023年11月15日）

作成対象期間（2023年5月16日～2023年11月15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	
信託期間	2004年6月23日以降、無期限とします。	
運用方針	日本を除く世界の高格付け債券（高格付け）および米国の高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 高格付けとハイ・イールド・ボンドへの資産配分は50％：50％程度を基本とし、分散投資効果により信用リスクを抑えつつ、高水準の利息収入および売買益の獲得を目指します。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。	
主な投資対象	ハイブリッド・インカムオープン	海外アクティブ債券マザーファンド受益証券およびハイ・イールド・ボンドオープンマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 なお、債券等に直接投資する場合があります。
	海外アクティブ債券マザーファンド	日本を除く世界の高格付けの債券を主要投資対象とします。
	ハイ・イールドボンドオープンマザーファンド	米国の米国ドル通貨表示の高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を主要投資対象とします。
主な投資制限	ハイブリッド・インカムオープン	外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	海外アクティブ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。
	ハイ・イールドボンドオープンマザーファンド	株式への投資は転換社債を転換したもの等に関し、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30％以内とします。
分配方針	毎決算時に、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行いません。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。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

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

○最近15期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)			ベンチマーク		新株予約権付社債 (転換社債) 組入比率	債券組入比率	債券先物比率	純資産額
	税 分	込 配	み 金	期 騰	中 落				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
102期(2021年7月15日)	8,819	30	1.1	256.36	1.8	—	91.5	2.6	1,423
103期(2021年9月15日)	8,800	30	0.1	257.69	0.5	—	90.5	△10.5	1,414
104期(2021年11月15日)	8,965	30	2.2	263.93	2.4	—	94.2	△13.9	1,420
105期(2022年1月17日)	8,881	30	△0.6	262.31	△0.6	—	92.8	△8.6	1,402
106期(2022年3月15日)	8,657	30	△2.2	256.49	△2.2	—	93.2	△17.6	1,362
107期(2022年5月16日)	8,970	30	4.0	266.57	3.9	—	92.9	△9.7	1,386
108期(2022年7月15日)	9,251	30	3.5	277.48	4.1	—	90.5	△17.8	1,421
109期(2022年9月15日)	9,502	30	3.0	284.48	2.5	—	93.1	△17.3	1,454
110期(2022年11月15日)	9,261	30	△2.2	276.85	△2.7	—	93.4	△11.3	1,413
111期(2023年1月16日)	8,776	30	△4.9	263.09	△5.0	—	90.1	△8.8	1,328
112期(2023年3月15日)	9,033	30	3.3	272.00	3.4	—	91.0	△7.3	1,357
113期(2023年5月15日)	9,260	30	2.8	280.47	3.1	—	94.3	△8.5	1,379
114期(2023年7月18日)	9,544	30	3.4	289.28	3.1	—	94.1	△2.6	1,399
115期(2023年9月15日)	9,885	30	3.9	302.79	4.7	—	94.8	△1.1	1,431
116期(2023年11月15日)	10,128	30	2.8	312.32	3.1	—	92.9	21.3	1,457

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「新株予約権付社債（転換社債）組入比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* ベンチマークは設定時を100として指数化しています。

* ベンチマークは、① [FTSE世界国債インデックス（除く日本）] および、② [ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index] を野村アセットマネジメントが独自に円換算し、各々50:50の割合で合成した指数（円ベース）です。なお、合成指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、①および②の営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

* ①は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている日本を除く世界先進主要国国債市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数の一つです。なお、当ファンドでは、FTSE世界国債インデックス（除く日本）の各国別指数（現地通貨ベース）を用い、野村アセットマネジメントが独自に円換算した指数を用います。

* ②は、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index（USドルベース）をもとに、野村アセットマネジメントが独自に円換算しています。

(出所) FTSE Fixed Income LLC（出所および許可）ICE Data Indices, LLC

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		ベンチ マ ー ク		新株予約権付社債 (転換社債) 組入比率	債券 組入比率	債券 先物比率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
第114期	(期 首)	円	%		%	%	%	%
	2023年5月15日	9,260	—	280.47	—	—	94.3	△ 8.5
	5月末	9,412	1.6	285.17	1.7	—	94.5	△ 4.8
	6月末	9,840	6.3	297.69	6.1	—	96.1	△ 5.9
第115期	(期 末)							
	2023年7月18日	9,574	3.4	289.28	3.1	—	94.1	△ 2.6
	(期 首)							
	2023年7月18日	9,544	—	289.28	—	—	94.1	△ 2.6
第116期	7月末	9,620	0.8	292.34	1.1	—	94.4	△ 1.4
	8月末	9,924	4.0	302.26	4.5	—	94.8	0.8
	(期 末)							
	2023年9月15日	9,915	3.9	302.79	4.7	—	94.8	△ 1.1
第116期	(期 首)							
	2023年9月15日	9,885	—	302.79	—	—	94.8	△ 1.1
	9月末	9,800	△0.9	301.31	△0.5	—	93.7	16.5
	10月末	9,720	△1.7	299.54	△1.1	—	90.2	20.2
第116期	(期 末)							
	2023年11月15日	10,158	2.8	312.32	3.1	—	92.9	21.3

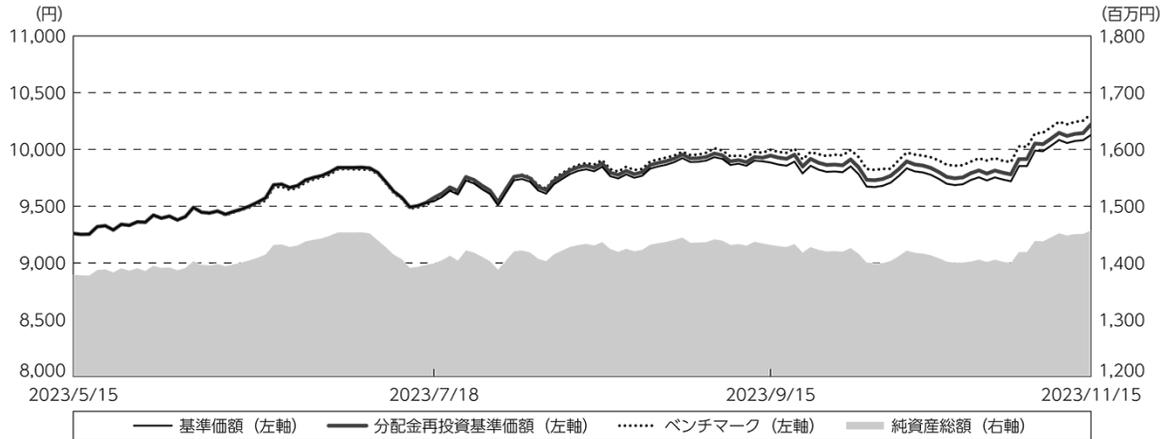
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「新株予約権付社債（転換社債）組入比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2023年5月15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)] および、[ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index] を当社が独自に円換算し、各々50:50の割合で合成した指数(円ベース)です。ベンチマークは、作成期首(2023年5月15日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、当作成期首の9,260円から当作成期末には10,128円(分配後)となりました。なお、第114期に30円、第115期に30円、第116期に30円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は958円となりました。

- (上昇) 保有する債券からの利息収入。
- (上昇) 米ドルやユーロが円に対して上昇(円安)したこと。
- (上昇) ハイ・イールド・ボンドの価格が上昇したこと。
- (下落) 高格付債券の利回りが上昇(価格は下落)したこと。

○投資環境

高格付け債券市場<国債利回りは米国、ドイツで上昇>

米国では、債券利回りは上昇しました。インフレは鈍化基調となったものの、底堅い景気回復が継続したことで、FRB（米連邦準備制度理事会）による金融引き締めサイクルの長期化観測が市場の一部で高まったことなどから、債券利回りは上昇しました。11月に入ると、雇用市場に減速の兆しが見えたことなどを背景に債券利回りは低下（価格は上昇）に転じたものの、期を通じてみると、債券利回りは上昇しました。

ユーロ圏では、景気悪化が続いたものの、ECB（欧州中央銀行）が高インフレなどを背景に金融引き締めの継続姿勢を示したことなどから、ドイツの債券利回りは上昇しました。

米国のハイ・イールド債券市場<価格は上昇>

米国ハイ・イールド債券市場は、当作成期間では上昇しました（トータルリターン・現地通貨ベース）。FRBの金融政策、ウクライナ情勢やイスラエル情勢の動向などに左右されました。

為替市場<円に対して米ドル、ユーロは上昇>

日銀が緩和的な金融政策を一部修正したものの、海外の中央銀行が金融引き締めを継続したことなどから、米ドルやユーロは円に対して上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[ハイブリッド・インカムオープン]

当ファンドは、日本を除く世界の高格付け債券（高格付債券）および米国の高利回り事業債（ハイ・イールド債券）を実質的な主要投資対象とし、海外アクティブ債券マザーファンドとハイ・イールド ボンド オープンマザーファンドへの投資を行ないました。

・マザーファンドへの資産配分

高格付債券に投資する海外アクティブ債券マザーファンドと、ハイ・イールド債券に投資するハイ・イールド ボンド オープンマザーファンドに対して、概ね50：50の資産配分を行ないました。

[海外アクティブ債券マザーファンド]

・ファンド・デュレーション

ファンド全体のデュレーションは、当作成期首から当作成期末にかけて長期化しました。当作成期首においては、ファンド全体のデュレーションをベンチマークに対して短めとしていましたが、当作成期末においては、ベンチマークに対して長めとしました。

※デュレーションは、債券の利回り変化に対する価格変化の感応度を表し、数値が大きいほど利回り低下時の価格上昇率が大きくなり、利回り上昇時には価格下落率が大きくなります。

・通貨配分

ファンド全体での外貨エクスポージャー※は概ね99%以上を維持しました。当作成期末において、外貨エクスポージャーの内訳は、ベンチマークに比べ欧州通貨の比率を高め、米ドルの比率を低めとしました。

※外貨エクスポージャーとは、外貨建純資産のうち為替ヘッジを行なわなかった額の純資産に対する比率です。

[ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド]

・資産別組入比率

主な投資対象であるハイ・イールド債券を高位に組み入れました。

・信用格付け別組入比率

信用格付け別組入比率を見ると、BBB格以上、BB格、B格、CCC格以下、無格付けの組入比率は、当作成期末には2.7%、36.2%、53.2%、2.3%、0.0%としました。当作成期を通して大きな変更はありませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期首から当作成期末の基準価額の騰落率※は+10.4%となり、ベンチマークの+11.4%を1.0ポイント下回りました。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

(主なプラス要因)

海外アクティブ債券マザーファンドにおいて、債券利回りが上昇するにつれて、段階的にファンドのデュレーションを長期化したこと。

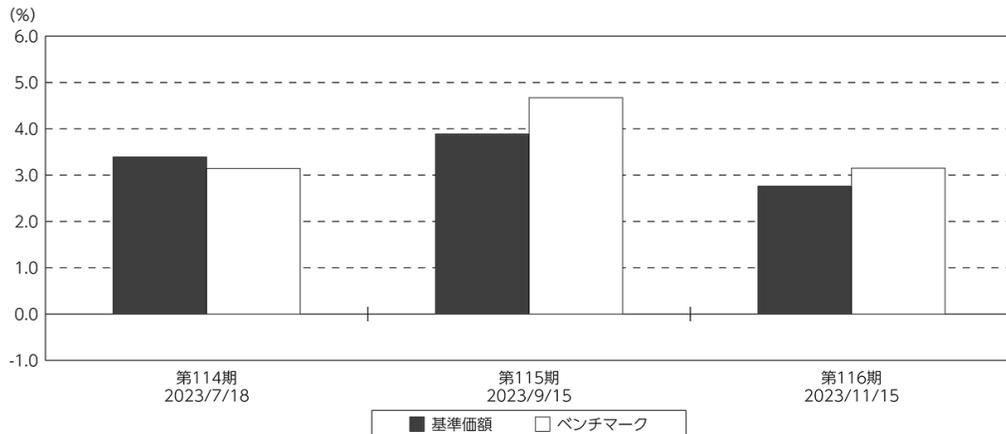
ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンドにおける、B格銘柄における銘柄選択。

(主なマイナス要因)

ベンチマークに対して米ドルの投資比率を低め、ユーロの投資比率を高めとするポジションを拡大していたタイミングで、ユーロがドルに対して下落したこと。

ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンドにおける、BB格銘柄における銘柄選択。

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）] および、[ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index] を当社が独自に円換算し、各々50：50の割合で合成した指数（円ベース）です。

◎分配金

収益分配金については、投資している債券から享受したインカムゲイン（利息収入）から信託報酬等の経費を差し引いたものをベースに、次表の通りとさせていただきます。なお、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。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第114期	第115期	第116期
	2023年5月16日～ 2023年7月18日	2023年7月19日～ 2023年9月15日	2023年9月16日～ 2023年11月15日
当期分配金	30	30	30
（対基準価額比率）	0.313%	0.303%	0.295%
当期の収益	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—
翌期繰越分配対象額	649	688	725

(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

[ハイブリッド・インカムオープン]

当ファンドは、高格付債券およびハイ・イールド債券を実質的な主要投資対象とし、[海外アクティブ債券マザーファンド]と[ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド]に投資します。

当面、[海外アクティブ債券マザーファンド]に50%程度、[ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド]に50%程度、投資する方針です。

[海外アクティブ債券マザーファンド]

引き続き信託財産の成長を目標として積極的な運用を行ないます。債券への投資にあたっては、主として信用力の高い世界の主要国の国債等（国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等）に投資を行ないます。国別配分・通貨配分、デュレーションの水準等については、投資対象国・地域等のファンダメンタルズ分析や市場分析等に基づいて決定します。

米国では、景気減速懸念の強まりやFRBの金融緩和への転換に対する市場の期待などから、債券利回りは低下しやすいと予想します。欧州では、景気の減速基調が継続することで、債券利回りは低下しやすいと予想します。こうした投資環境見通しのなか、ファンド全体のデュレーションはベンチマークよりも長めとする方針です。また、通貨配分について、ベンチマークに比べ米ドルの比率を低め、欧州通貨などの比率を高めとする方針です。

[ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド]

当ファンドでは個別発行体の信用力を調査・分析するボトムアップ・アプローチに基づいて運用を行なっていきます。また、ハイ・イールド債券が持つ価格下落リスクをできる限り回避しながら、高水準のインカム（利息）収入やキャピタル・ゲイン（値上がり益）の獲得を目指す方針です。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、よろしく願いいたします。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年5月16日～2023年11月15日)

項 目	第114期～第116期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	67	0.691	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(38)	(0.387)	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 ）	(27)	(0.276)	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)	(0.028)	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	0.003	(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※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)	(0.003)	
(c) そ の 他 費 用	1	0.015	(c)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.014)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ 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	68	0.709	
作成期間の平均基準価額は、9,719円です。			

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

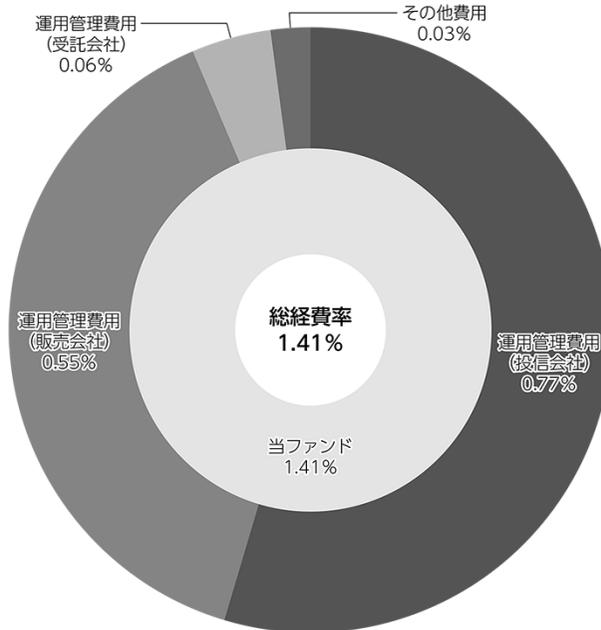
*売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

*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）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.41%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5月16日～2023年11月15日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	第114期～第116期			
		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド		—	—	5,407	61,900
海外アクティブ債券マザーファンド		—	—	3,927	9,300

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月16日～2023年11月15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

(2023年11月15日現在)

親投資信託残高

銘	柄	第113期末	第116期末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド		65,113	59,706	722,474
海外アクティブ債券マザーファンド		298,125	294,198	728,876

*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「参考情報」または「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2023年11月15日現在)

項 目	第116期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	722,474	49.3
海外アクティブ債券マザーファンド	728,876	49.7
コール・ローン等、その他	14,881	1.0
投資信託財産総額	1,466,231	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンドにおいて、第116期末における外貨建純資産（40,019,167千円）の投資信託財産総額（40,999,588千円）に対する比率は97.6%です。

*海外アクティブ債券マザーファンドにおいて、第116期末における外貨建純資産（44,493,321千円）の投資信託財産総額（46,858,125千円）に対する比率は95.0%です。

*外貨建資産は、第116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=150.66円、1カナダドル=109.91円、1英ポンド=188.08円、1スウェーデンクローナ=14.22円、1ノルウェークローネ=13.84円、1ユーロ=163.80円、1ズロチ=37.212円、1シンガポールドル=111.60円、1リング=32.3447円、1人民元=20.771円、1豪ドル=97.72円、1ニュージーランドドル=90.41円、1新シエケル=40.1073円、1メキシコペソ=8.6822円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第114期末	第115期末	第116期末
	2023年7月18日現在	2023年9月15日現在	2023年11月15日現在
	円	円	円
(A) 資産	1,406,818,746	1,442,136,120	1,466,231,650
コール・ローン等	3,486,531	6,902,825	7,080,972
ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド(評価額)	692,581,905	717,366,443	722,474,304
海外アクティブ債券マザーファンド(評価額)	699,350,310	710,066,852	728,876,374
未収入金	11,400,000	7,800,000	7,800,000
(B) 負債	7,802,240	10,319,417	8,632,166
未払収益分配金	4,397,638	4,345,581	4,317,680
未払解約金	—	2,807,118	1,057,875
未払信託報酬	3,399,182	3,161,675	3,251,424
未払利息	4	7	2
その他未払費用	5,416	5,036	5,185
(C) 純資産総額(A-B)	1,399,016,506	1,431,816,703	1,457,599,484
元本	1,465,879,626	1,448,527,210	1,439,226,776
次期繰越損益金	△ 66,863,120	△ 16,710,507	18,372,708
(D) 受益権総口数	1,465,879,626口	1,448,527,210口	1,439,226,776口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,544円	9,885円	10,128円

(注) 第114期首元本額は1,489,476,840円、第114～116期中追加設定元本額は2,255,852円、第114～116期中一部解約元本額は52,505,916円、1口当たり純資産額は、第114期0.9544円、第115期0.9885円、第116期1.0128円です。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額90,828,105円。('23年3月29日～'23年9月28日、ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド)

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額6,462,579円。(海外アクティブ債券マザーファンド)

○損益の状況

項 目	第114期	第115期	第116期
	2023年5月16日～ 2023年7月18日	2023年7月19日～ 2023年9月15日	2023年9月16日～ 2023年11月15日
	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 421	△ 412	△ 220
支払利息	△ 421	△ 412	△ 220
(B) 有価証券売買損益	49,460,086	56,844,863	42,552,444
売買益	50,186,636	57,302,534	42,650,993
売買損	△ 726,550	△ 457,671	△ 98,549
(C) 信託報酬等	△ 3,404,598	△ 3,166,711	△ 3,256,609
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	46,055,067	53,677,740	39,295,615
(E) 前期繰越損益金	△26,975,033	14,496,333	63,395,977
(F) 追加信託差損益金	△81,545,516	△80,538,999	△ 80,001,204
(配当等相当額)	(4,338,236)	(4,364,714)	(4,372,622)
(売買損益相当額)	(△85,883,752)	(△84,903,713)	(△ 84,373,826)
(G) 計(D+E+F)	△62,465,482	△12,364,926	22,690,388
(H) 収益分配金	△ 4,397,638	△ 4,345,581	△ 4,317,680
次期繰越損益金(G+H)	△66,863,120	△16,710,507	18,372,708
追加信託差損益金	△81,545,516	△80,538,999	△ 80,001,204
(配当等相当額)	(4,340,235)	(4,366,746)	(4,376,918)
(売買損益相当額)	(△85,885,751)	(△84,905,745)	(△ 84,378,122)
分配準備積立金	90,883,765	95,419,474	100,085,637
繰越損益金	△76,201,369	△31,590,982	△ 1,711,725

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2023年5月16日～2023年11月15日)は以下の通りです。

項 目	第114期	第115期	第116期
	2023年5月16日～ 2023年7月18日	2023年7月19日～ 2023年9月15日	2023年9月16日～ 2023年11月15日
a. 配当等収益(経費控除後)	9,958,893円	10,033,005円	9,630,424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	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	4,340,235円	4,366,746円	4,376,918円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	85,322,510円	89,732,050円	94,772,893円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	99,621,638円	104,131,801円	108,780,235円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	679円	718円	755円
g. 分配金	4,397,638円	4,345,581円	4,317,680円
h. 分配金(1万円当たり)	30円	30円	30円

○分配金のお知らせ

	第114期	第115期	第116期
1万円当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2023年11月15日現在）

<ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド>

下記は、ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド全体(3,359,325千口)の内容です。

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	第116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	279,319	254,739	38,379,060	94.4	91.7	46.5	39.8	8.1
合 計	279,319	254,739	38,379,060	94.4	91.7	46.5	39.8	8.1

*邦貨換算金額は、第116期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。なお、無格付けが0.0%あります。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	第116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	
普通社債券 (含む投資法人債券)	1011778 BC / NEW RED FIN	5.75	75	75	11,309	2025/4/15
	1011778 BC / NEW RED FIN	4.375	675	626	94,424	2028/1/15
	1011778 BC / NEW RED FIN	4.0	725	622	93,750	2030/10/15
	ABERCROMBIE & FITCH MANA	8.75	250	253	38,214	2025/7/15
	ACRISURE LLC / FIN INC	4.25	725	628	94,663	2029/2/15
	ACURIS FIN US/ACURIS FIN	5.0	200	160	24,133	2028/5/1
	ACUSHNET CO	7.375	75	76	11,568	2028/10/15
	ADAMS HOMES INC	9.25	225	218	32,991	2028/10/15
	ADIANT GLOBAL HOLDINGS	8.25	250	250	37,794	2031/4/15
	ADT SEC CORP	4.125	225	199	29,999	2029/8/1
	ADTALEM GLOBAL EDUCATION	5.5	287	266	40,197	2028/3/1
	AETHON UN/AETHIN UN FIN	8.25	275	279	42,035	2026/2/15
	AFFINITY GAMING	6.875	650	572	86,249	2027/12/15
	AG ISSUER LLC	6.25	350	333	50,228	2028/3/1
	AG TTMT ESCROW ISSUER	8.625	50	51	7,773	2027/9/30
	AIR CANADA	3.875	175	163	24,607	2026/8/15
	ALBERTSONS COS LLC/SAFEW	5.875	175	170	25,738	2028/2/15
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	4.625	675	643	97,020	2027/1/15
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	6.5	300	299	45,095	2028/2/15
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	3.5	175	153	23,134	2029/3/15
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	4.875	75	69	10,424	2030/2/15
	ALCOA INC	5.95	100	95	14,419	2037/2/1
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES	5.875	150	143	21,644	2027/12/1
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES	4.875	175	155	23,489	2029/10/1
	ALLEGHENY TECHNOLOGIES	5.125	325	283	42,681	2031/10/1
	ALLIED UNI HLD / ALL FIN	4.625	200	170	25,692	2028/6/1
	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	6.625	1,050	1,001	150,899	2026/7/15
	ALLISON TRANSMISSION INC	4.75	100	93	14,108	2027/10/1
	ALLISON TRANSMISSION INC	5.875	175	167	25,288	2029/6/1
	ALTICE FINANCING SA	5.0	400	331	50,016	2028/1/15
	ALTICE FINANCING SA	5.75	325	259	39,053	2029/8/15
	ALTICE FRANCE SA	8.125	600	511	76,990	2027/2/1
	ALTICE FRANCE SA	5.5	225	168	25,392	2028/1/15
	ALTICE FRANCE SA	5.125	400	280	42,190	2029/7/15
	ALTICE FRANCE SA	5.5	400	285	42,999	2029/10/15
	AMC NETWORKS INC	4.25	350	246	37,088	2029/2/15
	AMERICAN AIRLINES INC	11.75	975	1,060	159,846	2025/7/15
	AMERICAN AIRLINES INC	7.25	425	407	61,430	2028/2/15
	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	5.75	800	750	113,066	2029/4/20
	AMERIGAS PART/FIN CORP	5.5	300	293	44,145	2025/5/20
	AMERIGAS PART/FIN CORP	5.875	200	194	29,296	2026/8/20
	AMERIGAS PART/FIN CORP	5.75	200	190	28,688	2027/5/20
	AMERITEX HOLDCO INTERMED	10.25	225	219	33,008	2028/10/15
	AMN HEALTHCARE INC	4.0	475	411	61,973	2029/4/15
	ANTERO MIDSTREAM PART/FI	7.875	300	307	46,399	2026/5/15

銘柄	銘柄	第116期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人横断)					
	ANTERO MIDSTREAM PART/FI	5.75	150	145	21,979	2027/3/1
	ANTERO MIDSTREAM PART/FI	5.75	175	169	25,516	2028/1/15
	ANTERO RESOURCES CORP	5.375	175	163	24,676	2030/3/1
	ANTERO RESOURCES MIDSTRE	5.375	225	211	31,907	2029/6/15
	ANYWHERE REAL EST	7.0	247	207	31,199	2030/4/15
	APACHE CORP	5.1	200	162	24,461	2040/9/1
	API ESCROW CORP	4.75	100	88	13,270	2029/10/15
	API GROUP DE INC	4.125	150	126	19,126	2029/7/15
	APX GROUP INC	5.75	225	198	29,932	2029/7/15
	ARAMARK SERVICES INC	5.0	400	377	56,905	2028/2/1
	ARCHROCK PARTNERS LP/FIN	6.25	525	505	76,084	2028/4/1
	ARCONIC INC	5.9	200	199	30,093	2027/2/1
	ARDAGH PKG FIN/HLDS USA	5.25	200	193	29,140	2025/4/30
	ARDAGH PKG FIN/HLDS USA	4.125	200	178	26,902	2026/8/15
	ARSENAL AIC PARENT LLC	8.0	175	176	26,563	2030/10/1
	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	4.625	100	88	13,282	2029/11/15
	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	5.0	100	84	12,805	2032/2/15
	ASCENT RESOURCES/ARU FIN	7.0	275	270	40,760	2026/11/1
	ASCENT RESOURCES/ARU FIN	9.0	175	223	33,597	2027/11/1
	ASGN INCORPORATED	4.625	650	592	89,248	2028/5/15
	ASHTON WOODS USA/FINANCE	4.625	150	124	18,685	2029/8/1
	ASHTON WOODS USA/FINANCE	4.625	600	488	73,533	2030/4/1
	ATI INC	7.25	125	125	18,972	2030/8/15
	ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI	4.625	200	169	25,490	2028/6/1
	AVANTOR FUNDING INC	4.625	500	462	69,708	2028/7/15
	AVANTOR FUNDING INC	3.875	450	390	58,828	2029/11/1
	AVIENT CORP	7.125	175	175	26,462	2030/8/1
	AVIS BUDGET CAR/FINANCE	5.75	525	496	74,790	2027/7/15
	AVIS BUDGET CAR/FINANCE	5.75	100	93	14,154	2027/7/15
	AVIS BUDGET CAR/FINANCE	4.75	450	407	61,392	2028/4/1
	AVIS BUDGET CAR/FINANCE	5.375	200	182	27,567	2029/3/1
	AXALTA COATING SYSTEMS D	7.25	150	152	22,994	2031/2/15
	BALL CORP	4.875	275	267	40,316	2026/3/15
	BALL CORP	6.875	225	228	34,453	2028/3/15
	BALL CORP	6.0	300	298	44,960	2029/6/15
	BALL CORP	3.125	350	285	43,053	2031/9/15
	BANK OF AMERICA CORP	6.3	100	99	14,977	2049/12/29
	BANK OF AMERICA CORP	5.125	125	122	18,505	2067/12/20
	BAUSCH & LOMB ESCROW COR	8.375	350	357	53,818	2028/10/1
	BAUSCH HEALTH COS INC	6.125	175	98	14,878	2027/2/1
	BAUSCH HEALTH COS INC	5.75	300	157	23,669	2027/8/15
	BAYTEX ENERGY CORP	8.5	575	583	87,847	2030/4/30
	BEACON ROOFING SUPPLY IN	4.5	100	94	14,269	2026/11/15
	BEACON ROOFING SUPPLY IN	4.125	200	172	26,062	2029/5/15
	BEACON ROOFING SUPPLY IN	6.5	125	123	18,655	2030/8/1
	BEAZER HOMES USA	6.75	650	645	97,281	2025/3/15
	BEAZER HOMES USA	7.25	400	387	58,443	2029/10/15

銘	柄	第116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		
	普通社債券 (含む投資法人横断)	BELLRING BRANDS INC	7.0	300	302	45,619	2030/3/15
		BENTELER INTERNATIONAL A	10.5	200	205	31,019	2028/5/15
		BERRY GLOBAL ESCROW CORP	4.875	300	290	43,813	2026/7/15
		BERRY GLOBAL ESCROW CORP	5.625	250	244	36,882	2027/7/15
		BERRY GLOBAL INC	4.5	90	86	12,961	2026/2/15
		BLACKSTONE MORTGAGE TR	3.75	175	151	22,799	2027/1/15
		BLUE RACER MID LLC/FINAN	7.625	175	177	26,730	2025/12/15
		BLUE RACER MID LLC/FINAN	6.625	325	318	48,033	2026/7/15
		BOMBARDIER INC	7.5	331	331	49,919	2025/3/15
		BOMBARDIER INC	7.125	150	149	22,564	2026/6/15
		BOMBARDIER INC	7.875	675	674	101,630	2027/4/15
		BOMBARDIER INC	6.0	50	46	7,052	2028/2/15
		BOMBARDIER INC	7.5	750	736	111,019	2029/2/1
		BOMBARDIER INC	8.75	150	152	22,939	2030/11/15
		BONANZA CREEK ENERGY INC	5.0	150	142	21,413	2026/10/15
		BORR IHC LTD / BORR FIN	10.0	200	199	30,094	2028/11/15
		BORR IHC LTD / BORR FIN	10.375	200	199	30,058	2030/11/15
		BOYD GAMING CORP	4.75	700	608	91,631	2031/6/15
		BOYNE USA INC	4.75	475	431	65,012	2029/5/15
		BRAND INDUSTRIAL SERVICE	10.375	175	180	27,123	2030/8/1
		BRINK'S CO/THE	4.625	500	469	70,678	2027/10/15
		BRISTOW GROUP INC	6.875	650	620	93,525	2028/3/1
		BROOKFIELD RESID PROPERT	5.0	200	168	25,343	2029/6/15
		BROOKFIELD RESID PROPERT	4.875	150	124	18,797	2030/2/15
		BUILDERS FIRSTSOURCE INC	5.0	100	91	13,823	2030/3/1
		BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4.25	825	694	104,568	2032/2/1
		BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6.375	250	240	36,295	2032/6/15
		CAESARS ENTERTAIN INC	4.625	525	456	68,741	2029/10/15
		CAESARS ENTERTAIN INC	7.0	650	647	97,549	2030/2/15
		CALLON PETROLEUM CO	6.375	150	148	22,322	2026/7/1
		CALLON PETROLEUM CO	7.5	100	97	14,715	2030/6/15
		CALPINE CORP	5.25	141	138	20,827	2026/6/1
		CALPINE CORP	4.5	425	393	59,325	2028/2/15
		CALPINE CORP	5.125	550	514	77,455	2028/3/15
		CALPINE CORP	4.625	150	133	20,132	2029/2/1
		CALPINE CORP	5.0	100	87	13,111	2031/2/1
		CARLYLE AVIATION ELEVATE	7.0	200	185	27,973	2024/10/15
		CARNIVAL CORP	7.625	925	919	138,555	2026/3/1
		CARNIVAL CORP	5.75	1,725	1,615	243,371	2027/3/1
		CARNIVAL CORP	4.0	325	289	43,612	2028/8/1
		CARNIVAL CORP	6.0	1,050	939	141,549	2029/5/1
		CARNIVAL CORP	10.5	950	998	150,444	2030/6/1
		CARNIVAL HLDGS BM LTD	10.375	150	162	24,460	2028/5/1
		CARPENTER TECHNOLOGY	6.375	275	266	40,134	2028/7/15
		CASTLELAKE AVIATION FIN	5.0	225	205	30,982	2027/4/15
		CATALENT PHARMA SOLUTION	3.5	400	328	49,561	2030/4/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	5.125	675	640	96,474	2027/5/1

銘柄	銘柄	第116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	普通社債券 (含む投資法人債券)	5.0	800	744	112,197	2028/2/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	5.375	225	205	30,902	2029/6/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	6.375	375	357	53,871	2029/9/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.75	400	347	52,372	2030/3/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.5	1,000	848	127,908	2030/8/15
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.25	400	329	49,583	2031/2/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	7.375	350	346	52,138	2031/3/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.75	550	454	68,433	2032/2/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.5	875	709	106,958	2032/5/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.5	425	335	50,536	2033/6/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.25	225	172	26,013	2034/1/15
	CDI ESCROW ISSUER INC	5.75	225	209	31,510	2030/4/1
	CDW LLC/CDW FINANCE	4.125	250	243	36,629	2025/5/1
	CDW LLC/CDW FINANCE	4.25	150	139	20,979	2028/4/1
	CDW LLC/CDW FINANCE	3.25	200	172	26,058	2029/2/15
	CEDAR FAIR LP	5.25	275	250	37,771	2029/7/15
	CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI	5.5	300	298	44,996	2025/5/1
	CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI	5.375	350	333	50,315	2027/4/15
	CENTENE CORP	4.25	725	681	102,667	2027/12/15
	CENTENE CORP	2.45	150	129	19,455	2028/7/15
	CENTENE CORP	4.625	550	506	76,361	2029/12/15
	CENTENE CORP	3.0	250	205	30,992	2030/10/15
	CENTRAL GARDEN & PET CO	4.125	150	125	18,933	2031/4/30
	CENTURY COMMUNITIES	6.75	325	325	48,972	2027/6/1
	CENTURY COMMUNITIES	3.875	100	85	12,940	2029/8/15
	CENTURYLINK INC	4.0	150	88	13,314	2027/2/15
	CHARLES RIVER LABORATORI	4.25	150	136	20,590	2028/5/1
	CHARLES RIVER LABORATORI	4.0	550	468	70,573	2031/3/15
	CHART INDUSTRIES INC	7.5	250	254	38,337	2030/1/1
	CHART INDUSTRIES INC	9.5	225	236	35,617	2031/1/1
	CHEMOURS CO	5.75	625	553	83,344	2028/11/15
	CHEMOURS CO	4.625	325	264	39,922	2029/11/15
	CHENIERE ENERGY PARTNERS	4.0	525	455	68,634	2031/3/1
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	8.0	225	212	31,992	2026/3/15
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	5.625	500	436	65,812	2027/3/15
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	6.0	425	351	52,923	2029/1/15
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	5.25	375	292	44,045	2030/5/15
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	4.75	1,025	749	112,950	2031/2/15
	CHURCHILL DOWNS INC	5.5	175	169	25,523	2027/4/1
	CINEMARK USA INC	5.25	625	550	82,972	2028/7/15
	CITGO PETROLEUM CORP	7.0	500	496	74,781	2025/6/15
	CITGO PETROLEUM CORP	6.375	300	299	45,136	2026/6/15
	CITGO PETROLEUM CORP	8.375	250	250	37,808	2029/1/15
	CITIGROUP INC	6.25	50	48	7,346	2049/12/29
	CITIGROUP INC	4.7	400	364	54,881	2099/1/23
	CITIGROUP INC	4.0	175	156	23,604	2099/12/10
	CIVITAS RESOURCES INC	8.375	200	204	30,826	2028/7/1

銘柄	銘柄	第116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	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	CIVITAS RESOURCES INC	8.625	175	181	27,387	2030/11/1
	CIVITAS RESOURCES INC	8.75	225	233	35,216	2031/7/1
	CLEAN HARBORS INC	6.375	200	196	29,534	2031/2/1
	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	5.125	550	506	76,275	2027/8/15
	CLEARWAY ENERGY OP LLC	4.75	725	667	100,568	2028/3/15
	CLEARWAY ENERGY OP LLC	3.75	100	82	12,457	2031/2/15
	CLEARWAY ENERGY OP LLC	3.75	100	78	11,833	2032/1/15
	CLEVELAND-CLIFFS INC	6.75	125	125	18,965	2026/3/15
	CLEVELAND-CLIFFS INC	5.875	225	220	33,241	2027/6/1
	CLEVELAND-CLIFFS INC	4.875	375	320	48,240	2031/3/1
	CNX RESOURCES CORP	7.25	232	230	34,694	2027/3/14
	CNX RESOURCES CORP	6.0	225	212	31,952	2029/1/15
	COEUR MINING INC	5.125	225	188	28,343	2029/2/15
	COLT MERGER SUB INC	6.25	1,000	997	150,220	2025/7/1
	COLT MERGER SUB INC	8.125	450	457	68,882	2027/7/1
	COMMERCIAL METALS CO	4.125	100	86	13,035	2030/1/15
	COMMERCIAL METALS CO	3.875	75	62	9,446	2031/2/15
	COMMERCIAL METALS CO	4.375	100	84	12,704	2032/3/15
	COMMSCOPE FINANCE LLC	6.0	200	173	26,168	2026/3/1
	COMMSCOPE FINANCE LLC	8.25	300	138	20,825	2027/3/1
	COMMSCOPE INC	7.125	200	86	12,996	2028/7/1
	COMMSCOPE INC	4.75	350	240	36,172	2029/9/1
	COMPASS GROUP DIVERSIFIE	5.25	250	223	33,655	2029/4/15
	COMPASS GROUP DIVERSIFIE	5.0	100	81	12,278	2032/1/15
	COMPASS MINERALS INTERNA	6.75	175	170	25,666	2027/12/1
	COMSTOCK RESOURCES INC	5.875	700	623	93,862	2030/1/15
	CONNECT FINCO SARL/CONNE	6.75	400	385	58,105	2026/10/1
	CONSENSUS CLOUD SOLUTION	6.0	200	188	28,428	2026/10/15
	CONSENSUS CLOUD SOLUTION	6.5	325	290	43,733	2028/10/15
	CONSOLIDATED ENERGY FIN	5.625	300	250	37,753	2028/10/15
	CONSTELLIUM SE	3.75	250	216	32,560	2029/4/15
	COTY/HFC PRESTIGE/INT US	6.625	400	401	60,501	2030/7/15
	COVANTA HOLDING CORP	5.0	200	156	23,568	2030/9/1
	CQP HOLDCO LP/BIF-V CHIN	5.5	500	454	68,494	2031/6/15
	CRESCENT ENERGY FINANCE	9.25	75	77	11,603	2028/2/15
	CRESTWOOD MID PARTNER LP	6.0	350	343	51,717	2029/2/1
	CRESTWOOD MID PARTNER LP	7.375	400	410	61,871	2031/2/1
	CROCS INC	4.25	425	357	53,856	2029/3/15
	CROWN AMERICAS LLC	5.25	275	257	38,831	2030/4/1
	CROWNROCK LP/CROWNROCK F	5.625	200	197	29,742	2025/10/15
	CROWNROCK LP/CROWNROCK F	5.0	150	142	21,537	2029/5/1
	CSC HOLDINGS LLC	5.5	400	347	52,405	2027/4/15
	CSC HOLDINGS LLC	11.25	200	197	29,723	2028/5/15
	CSC HOLDINGS LLC	6.5	350	289	43,607	2029/2/1
	CSC HOLDINGS LLC	5.75	500	277	41,877	2030/1/15
	CSC HOLDINGS LLC	4.125	200	138	20,938	2030/12/1
	CSC HOLDINGS LLC	4.625	200	107	16,128	2030/12/1

銘柄	銘柄	第116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		
	普通社債券 (含む投資法人債券)	CSC HOLDINGS LLC	5.0	200	108	16,370	2031/11/15
		CSC HOLDINGS LLC	4.5	600	410	61,785	2031/11/15
		CTR PARTNERSHIP/CARETRST	3.875	225	197	29,697	2028/6/30
		CUSHMAN & WAKEFIELD US	6.75	150	142	21,450	2028/5/15
		CUSHMAN & WAKEFIELD US	8.875	75	73	11,132	2031/9/1
		DANA INC	4.25	200	164	24,771	2030/9/1
		DARLING INGREDIENTS INC	6.0	600	573	86,392	2030/6/15
		DAVITA INC	4.625	600	493	74,334	2030/6/1
		DAVITA INC	3.75	370	282	42,504	2031/2/15
		DELEK LOG PART/FINANCE	7.125	175	163	24,678	2028/6/1
		DELEK LOGISTICS PARTNERS	6.75	175	172	26,037	2025/5/15
		DELTA AIR LINES INC	2.9	225	217	32,748	2024/10/28
		DELTA AIR LINES INC	7.375	100	102	15,377	2026/1/15
		DELTA AIR LINES INC	4.375	625	596	89,801	2028/4/19
		DIAMOND FRGN/DIAMOND FIN	8.5	50	49	7,527	2030/10/1
		DIRECTV HOLDINGS/FING	5.875	925	833	125,511	2027/8/15
		DISH DBS CORP	5.875	250	217	32,719	2024/11/15
		DISH DBS CORP	7.75	250	153	23,198	2026/7/1
		DISH DBS CORP	5.25	450	368	55,532	2026/12/1
		DISH DBS CORP	7.375	200	105	15,934	2028/7/1
		DISH DBS CORP	5.75	350	262	39,548	2028/12/1
		DISH DBS CORP	5.125	225	108	16,303	2029/6/1
		DISH NETWORK CORP	11.75	375	369	55,651	2027/11/15
		DIVERSIFIED HEALTHCARE T	9.75	224	220	33,247	2025/6/15
		DOLYA HOLDCO 18 DAC	5.0	200	177	26,728	2028/7/15
		DREAM FINDERS HOMES INC	8.25	125	127	19,281	2028/8/15
		DT MIDSTREAM INC	4.375	250	216	32,690	2031/6/15
		EDGEWELL PERSONAL CARE	5.5	300	283	42,716	2028/6/1
		EDGEWELL PERSONAL CARE	4.125	250	219	33,100	2029/4/1
		EG GLOBAL FINANCE PLC	6.75	200	199	30,123	2025/2/7
		EMERALD DEBT MERGER	6.625	550	546	82,321	2030/12/15
		ENDEAVOR ENERGY RESOURCE	5.75	700	687	103,568	2028/1/30
		ENERFLEX LTD	9.0	330	310	46,720	2027/10/15
		ENERGEAN ISRAEL FINANCE	5.875	125	103	15,605	2031/3/30
		ENLINK MIDSTREAM LLC	5.625	75	72	10,957	2028/1/15
		ENLINK MIDSTREAM LLC	5.375	200	189	28,592	2029/6/1
		ENLINK MIDSTREAM LLC	6.5	100	99	14,972	2030/9/1
		ENLINK MIDSTREAM PARTNER	4.85	400	388	58,473	2026/7/15
		ENLINK MIDSTREAM PARTNER	5.6	475	393	59,330	2044/4/1
		ENLINK MIDSTREAM PARTNER	5.45	400	309	46,610	2047/6/1
		ENTEGRIS ESCROW CORP	5.95	275	264	39,875	2030/6/15
		ENTEGRIS INC	4.375	175	159	24,025	2028/4/15
		EQM MIDSTREAM PARTNERS L	6.0	200	198	29,944	2025/7/1
		EQM MIDSTREAM PARTNERS L	7.5	125	126	19,077	2027/6/1
		EQM MIDSTREAM PARTNERS L	6.5	450	448	67,633	2027/7/1
		EQM MIDSTREAM PARTNERS L	4.5	175	158	23,810	2029/1/15
		EQM MIDSTREAM PARTNERS L	7.5	125	126	19,113	2030/6/1

銘柄	柄	第116期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	4.75	875	768	115,764	2031/1/15
	EVERI HOLDINGS INC	5.0	400	350	52,793	2029/7/15
	FAIR ISAAC CORP	4.0	150	138	20,870	2028/6/15
	FERRELLGAS ESCROW LLC/FG	5.375	350	333	50,234	2026/4/1
	FERRELLGAS ESCROW LLC/FG	5.875	525	478	72,052	2029/4/1
	FERTITTA ENTERTAINMENT	4.625	325	285	42,946	2029/1/15
	FIRST QUANTUM MINERALS L	8.625	200	166	25,047	2031/6/1
	FMG RESOURCES AUG 2006	6.125	400	374	56,370	2032/4/15
	FORD MOTOR COMPANY	9.625	150	169	25,562	2030/4/22
	FORD MOTOR COMPANY	7.45	75	77	11,632	2031/7/16
	FORD MOTOR COMPANY	3.25	225	174	26,322	2032/2/12
	FORD MOTOR COMPANY	6.1	1,000	951	143,363	2032/8/19
	FORD MOTOR COMPANY	4.75	200	145	21,960	2043/1/15
	FORD MOTOR COMPANY	5.291	225	171	25,856	2046/12/8
	FORD MOTOR CREDI	3.625	825	670	100,946	2031/6/17
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	5.125	400	390	58,768	2025/6/16
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	4.134	200	191	28,822	2025/8/4
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	3.375	400	375	56,540	2025/11/13
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	6.95	200	201	30,295	2026/3/6
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	6.95	200	201	30,290	2026/6/10
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	4.542	600	569	85,875	2026/8/1
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	2.7	200	180	27,165	2026/8/10
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	3.815	200	180	27,180	2027/11/2
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	7.35	200	204	30,781	2027/11/4
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	6.8	400	402	60,641	2028/5/12
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	5.113	900	831	125,346	2029/5/3
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	7.35	200	204	30,750	2030/3/6
	FORESTAR GROUP INC	3.85	200	183	27,713	2026/5/15
	FORESTAR GROUP INC	5.0	125	113	17,110	2028/3/1
	FORTREA HOLDINGS INC	7.5	100	101	15,235	2030/7/1
	FORTRESS TRANS & INFRAST	6.5	416	415	62,643	2025/10/1
	FORTRESS TRANS & INFRAST	5.5	450	425	64,038	2028/5/1
	FOXTROT ESCROW ISSUER	12.25	172	154	23,224	2026/11/15
	FREEDOM MORTGAGE	6.625	275	247	37,219	2027/1/15
	FREEDOM MORTGAGE CORP	7.625	450	420	63,362	2026/5/1
	FREEDOM MORTGAGE CORP	12.0	300	309	46,623	2028/10/1
	FREEDOM MORTGAGE CORP	12.25	300	310	46,781	2030/10/1
	FRONT RANGE BIDCO INC	4.0	375	293	44,144	2027/3/1
	FRONTIER COMMUNICATIONS	5.875	125	117	17,758	2027/10/15
	FRONTIER COMMUNICATIONS	5.0	275	245	36,985	2028/5/1
	FRONTIER COMMUNICATIONS	8.75	275	274	41,428	2030/5/15
	FRONTIER COMMUNICATIONS	8.625	200	198	29,880	2031/3/15
	GAP INC/THE	3.625	175	135	20,354	2029/10/1
	GAP INC/THE	3.875	175	127	19,231	2031/10/1
	GARDA WORLD SECURITY	4.625	675	631	95,092	2027/2/15
	GARDA WORLD SECURITY	7.75	125	124	18,778	2028/2/15
	GCI LLC	4.75	250	221	33,369	2028/10/15

銘柄	銘柄	第116期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	GENESIS ENERGY LP/FIN	8.0	700	693	104,521	2027/1/15
	GENESIS ENERGY LP/FIN	7.75	325	317	47,874	2028/2/1
	GENESIS ENERGY LP/FIN	8.875	150	150	22,711	2030/4/15
	GENWORTH MORTGAGE HLDING	6.5	200	197	29,795	2025/8/15
	GFL ENVIRONMENTAL INC	4.0	350	311	46,877	2028/8/1
	GFL ENVIRONMENTAL INC	4.75	300	273	41,197	2029/6/15
	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	6.5	996	941	141,807	2024/9/15
	GO DADDY OPCO/FINCO	5.25	425	410	61,852	2027/12/1
	GO DADDY OPCO/FINCO	3.5	250	216	32,673	2029/3/1
	GOEASY LTD	9.25	100	100	15,066	2028/12/1
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	9.5	500	509	76,702	2025/5/31
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.0	550	494	74,487	2029/7/15
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.25	175	149	22,591	2031/7/15
	GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI	9.875	275	220	33,196	2028/12/15
	GRAHAM HOLDINGS CO	5.75	200	195	29,399	2026/6/1
	GRAY ESCROW II INC	5.375	200	138	20,822	2031/11/15
	GRAY ESCROW INC	7.0	575	519	78,317	2027/5/15
	GRAY TELEVISION INC	4.75	250	173	26,135	2030/10/15
	GREYSTAR REAL ESTATE PAR	7.75	275	275	41,580	2030/9/1
	GRIFFON CORPORATION	5.75	375	351	52,938	2028/3/1
	GTCR W-2 MERGER SUB LLC	7.5	600	607	91,563	2031/1/15
	HANESBRANDS INC	9.0	150	142	21,468	2031/2/15
	HARVEST MIDSTREAM I LP	7.5	400	393	59,303	2028/9/1
	HAT HOLDINGS I LLC/HAT	6.0	225	221	33,301	2025/4/15
	HAT HOLDINGS I LLC/HAT	3.375	300	274	41,295	2026/6/15
	HAWAIIAN BRAND INTELLECT	5.75	200	145	21,899	2026/1/20
	HCA INC	5.375	500	496	74,772	2025/2/1
	HCA INC	5.875	450	449	67,763	2026/2/15
	HEALTH EQUITY INC	4.5	450	401	60,455	2029/10/1
	HESS MIDSTREAM OPERATION	4.25	225	198	29,942	2030/2/15
	HESS MIDSTREAM OPERATION	5.5	100	93	14,120	2030/10/15
	HESS MIDSTREAM PARTNERS	5.125	275	259	39,146	2028/6/15
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	5.75	200	186	28,074	2029/2/1
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	6.0	150	138	20,934	2030/4/15
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	6.0	600	551	83,087	2031/2/1
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	6.25	150	136	20,552	2032/4/15
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	8.375	450	455	68,693	2033/11/1
	HILLENBRAND INC	3.75	225	182	27,484	2031/3/1
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	5.375	150	148	22,442	2025/5/1
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	5.75	150	147	22,165	2028/5/1
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	3.75	100	88	13,345	2029/5/1
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	4.875	350	326	49,158	2030/1/15
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	4.0	375	323	48,758	2031/5/1
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	3.625	375	309	46,691	2032/2/15
	HILTON GRAND VAC BOR ESC	5.0	475	409	61,717	2029/6/1
	HILTON GRAND VAC BOR ESC	4.875	325	263	39,714	2031/7/1
	HOLLY NRG PRTRN/FIN CORP	6.375	150	147	22,185	2027/4/15

銘柄	柄	第116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	
普通社債券 (含む投資法人債券)	HOLLY NRG PRTRN/FIN CORP	5.0	175	162	24,471	2028/2/1
	HOSPITALITY PROP TRUST	4.35	400	399	60,154	2024/10/1
	HOWARD HUGHES CORP	5.375	200	184	27,793	2028/8/1
	HOWARD HUGHES CORP	4.125	150	126	19,060	2029/2/1
	HOWARD HUGHES CORP	4.375	150	121	18,326	2031/2/1
	HOWARD MIDSTREAM ENERGY	6.75	300	292	43,994	2027/1/15
	HOWARD MIDSTREAM ENERGY	8.875	275	284	42,901	2028/7/15
	HUB INTERNATIONAL LTD	7.25	150	151	22,847	2030/6/15
	HUBBAY MINERALS INC	4.5	125	118	17,795	2026/4/1
	HUBBAY MINERALS INC	6.125	150	138	20,916	2029/4/1
	HUGHES SATELLITE SYSTEMS	6.625	475	391	58,926	2026/8/1
	IAMGOLD CORP	5.75	275	219	33,062	2028/10/15
	ICAHN ENTERPRISES/FIN	4.75	450	438	66,118	2024/9/15
	ICAHN ENTERPRISES/FIN	6.25	375	354	53,402	2026/5/15
	ICAHN ENTERPRISES/FIN	5.25	400	361	54,502	2027/5/15
	ICAHN ENTERPRISES/FIN	4.375	175	143	21,682	2029/2/1
	IHEARTCOMMUNICATIONS INC	6.375	525	429	64,712	2026/5/1
	IHEARTCOMMUNICATIONS INC	5.25	175	130	19,654	2027/8/15
	IHEARTCOMMUNICATIONS INC	4.75	225	161	24,285	2028/1/15
	II-VI INC	5.0	375	332	50,135	2029/12/15
	ILFC E-CAPITAL TRUST I	7.20863	300	221	33,426	2065/12/21
	ILIAD HOLDING SAS	6.5	200	193	29,214	2026/10/15
	ILIAD HOLDING SAS	7.0	200	189	28,512	2028/10/15
	IMOLA MERGER CORP	4.75	825	738	111,230	2029/5/15
	INDIGO MERGER SUB INC	2.875	200	185	27,939	2026/7/15
	INGLES MARKETS INC	4.0	50	41	6,219	2031/6/15
	INTESA SANPAOLO SPA	4.95	200	127	19,156	2042/6/1
	IQVIA INC	5.0	350	335	50,558	2027/5/15
	IRON MOUNTAIN INC	5.25	575	538	81,158	2028/3/15
	IRON MOUNTAIN INC	5.0	125	115	17,412	2028/7/15
	IRON MOUNTAIN INC	7.0	225	224	33,875	2029/2/15
	IRON MOUNTAIN INC	4.875	475	430	64,784	2029/9/15
	IRON MOUNTAIN INC	5.25	600	543	81,919	2030/7/15
	IRON MOUNTAIN INC	4.5	350	298	45,028	2031/2/15
	IRON MOUNTAIN INC	5.625	150	133	20,089	2032/7/15
	IRON MOUNTAIN INFO MGMT	5.0	175	149	22,574	2032/7/15
	ITT HOLDINGS LLC	6.5	225	194	29,311	2029/8/1
	J2 GLOBAL	4.625	348	302	45,581	2030/10/15
	JACOBS ENTERTAINMENT INC	6.75	175	155	23,490	2029/2/15
	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	5.875	200	189	28,525	2028/1/15
	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	5.5	600	543	81,913	2029/7/15
	JANE STREET GRP/JSG FIN	4.5	200	176	26,602	2029/11/15
	JEFFERSON CAPITAL HOLDIN	6.0	175	158	23,892	2026/8/15
	JPMORGAN CHASE & CO	6.1	150	149	22,467	2049/10/29
	JPMORGAN CHASE & CO	4.6	150	141	21,376	2099/1/23
	KAISER ALUMINUM CORP	4.625	175	152	23,049	2028/3/1
	KB HOME	6.875	150	151	22,888	2027/6/15

銘柄	銘柄	第116期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	KB HOME	7.25	100	99	15,065	2030/7/15
	KB HOME	4.0	175	145	21,955	2031/6/15
	KFC HLD/PIZZA HUT/TACO	4.75	300	289	43,551	2027/6/1
	KINETIK HOLDINGS LP	5.875	225	213	32,150	2030/6/15
	KNIFE RIVER HOLD CO	7.75	125	126	19,043	2031/5/1
	L BRANDS INC	9.375	44	45	6,898	2025/7/1
	L BRANDS INC	5.25	200	188	28,462	2028/2/1
	L BRANDS INC	7.5	250	254	38,317	2029/6/15
	L BRANDS INC	6.625	425	412	62,110	2030/10/1
	L BRANDS INC	6.75	525	471	71,016	2036/7/1
	LABL INC	9.5	175	170	25,635	2028/11/1
	LADDER CAP FIN LLLP/CORP	4.25	650	593	89,420	2027/2/1
	LADDER CAP FIN LLLP/CORP	4.75	100	84	12,674	2029/6/15
	LAMAR MEDIA CORP	3.75	225	205	31,010	2028/2/15
	LAMAR MEDIA CORP	4.875	100	93	14,142	2029/1/15
	LAMAR MEDIA CORP	4.0	225	199	30,074	2030/2/15
	LAMAR MEDIA CORP	3.625	100	83	12,623	2031/1/15
	LAMB WESTON HLD	4.125	150	132	19,918	2030/1/31
	LAMB WESTON HLD	4.375	150	130	19,588	2032/1/31
	LAREDO PETROLEUM INC	9.5	250	251	37,855	2025/1/15
	LAREDO PETROLEUM INC	7.75	350	322	48,544	2029/7/31
	LCM INVESTMENTS HOLDINGS	4.875	275	236	35,649	2029/5/1
	LCM INVESTMENTS HOLDINGS	8.25	200	201	30,341	2031/8/1
	LEEWARD RENEWABL	4.25	300	249	37,536	2029/7/1
	LEVEL 3 FINANCING INC	4.25	375	161	24,357	2028/7/1
	LEVEL 3 FINANCING INC	3.625	200	74	11,194	2029/1/15
	LEVEL 3 FINANCING INC	3.75	550	206	31,180	2029/7/15
	LEVEL 3 FING INC	10.5	178	167	25,292	2030/5/15
	LIFE TIME INC	5.75	800	786	118,522	2026/1/15
	LIFEPOINT HEALTH INC	4.375	100	85	12,952	2027/2/15
	LIFEPOINT HEALTH INC	9.875	275	264	39,826	2030/8/15
	LIFEPOINT HEALTH INC	11.0	125	125	18,856	2030/10/15
	LIGHT & WONDER INTER	7.5	100	101	15,255	2031/9/1
	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC	6.75	300	284	42,860	2027/2/15
	LITHIA MOTORS INC	3.875	425	367	55,400	2029/6/1
	LIVE NATION ENTERTAINMEN	4.875	100	99	14,928	2024/11/1
	LIVE NATION ENTERTAINMEN	5.625	200	194	29,376	2026/3/15
	LIVE NATION ENTERTAINMEN	4.75	615	577	86,946	2027/10/15
	LIVE NATION ENTERTAINMEN	3.75	100	90	13,615	2028/1/15
	LOGAN MERGER SUB INC	5.5	325	199	30,075	2027/9/1
	LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN	7.75	500	461	69,488	2026/2/15
	MACQUARIE AIRFINANCE HLD	8.375	125	128	19,289	2028/5/1
	MACQUARIE AIRFINANCE HLD	8.125	100	101	15,226	2029/3/30
	MACY'S RETAIL HLDGS LLC	5.875	250	222	33,569	2029/4/1
	MACY'S RETAIL HLDGS LLC	5.875	50	42	6,403	2030/3/15
	MACY'S RETAIL HLDGS LLC	6.125	75	62	9,431	2032/3/15
	MACY'S RETAIL HLDGS LLC	5.125	275	173	26,091	2042/1/15

銘柄	柄	第116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	
普通社債券 (含む投資法人横断)	MAGIC MERGERCO INC	5.25	200	145	21,968	2028/5/1
	MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN	6.0	200	194	29,254	2026/8/1
	MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	4.75	100	86	12,968	2028/1/15
	MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	4.5	100	83	12,521	2029/6/15
	MASONITE INTERNATIONAL C	5.375	250	235	35,533	2028/2/1
	MASONITE INTERNATIONAL C	3.5	175	145	21,912	2030/2/15
	MATADOR RESOURCES CO	5.875	250	246	37,128	2026/9/15
	MATADOR RESOURCES CO	6.875	375	377	56,840	2028/4/15
	MATCH GROUP HLD II LLC	3.625	400	320	48,300	2031/10/1
	MATCH GROUP INC	5.0	425	401	60,415	2027/12/15
	MATCH GROUP INC	4.625	100	91	13,740	2028/6/1
	MATTAMY GROUP CORP	4.625	250	217	32,835	2030/3/1
	MATTEL INC	3.375	125	117	17,687	2026/4/1
	MATTEL INC	5.875	100	98	14,811	2027/12/15
	MATTEL INC	3.75	125	109	16,568	2029/4/1
	MATTEL INC	5.45	200	166	25,045	2041/11/1
	MATTHEWS INTERNATIONAL C	5.25	425	411	61,989	2025/12/1
	MAUSER PACKAGING SOLUT	7.875	275	270	40,744	2026/8/15
	MEG ENERGY CORP	5.875	550	525	79,203	2029/2/1
	MERCER INTL INC	5.125	475	394	59,461	2029/2/1
	MERITAGE HOMES CORP	6.0	203	201	30,297	2025/6/1
	MGIC INVESTMENT CORP	5.25	425	404	60,870	2028/8/15
	MGM RESORTS INTL	6.75	250	251	37,857	2025/5/1
	MGM RESORTS INTL	5.75	394	391	58,959	2025/6/15
	MGM RESORTS INTL	5.5	211	203	30,687	2027/4/15
	MGM RESORTS INTL	4.75	300	273	41,200	2028/10/15
	MIDCAP FINANCIAL	5.625	200	164	24,741	2030/1/15
	MIDWEST GAMING BORROWER	4.875	200	173	26,171	2029/5/1
	MILLENNIUM ESCROW CORP	6.625	175	132	19,999	2026/8/1
	MINERAL RESOURCES LTD	9.25	325	332	50,158	2028/10/1
	MINERAL RESOURCES LTD	8.5	450	444	66,899	2030/5/1
	MIWD HLDCO II/MIWD FIN	5.5	350	285	43,023	2030/2/1
	MOHEGAN GAMING & ENT	8.0	375	355	53,503	2026/2/1
	MOLINA HEALTHCARE INC	4.375	150	137	20,762	2028/6/15
	MOLINA HEALTHCARE INC	3.875	175	149	22,539	2030/11/15
	MOLINA HEALTHCARE INC	3.875	225	188	28,387	2032/5/15
	MOSS CREEK RESOURCES HLD	7.5	425	416	62,731	2026/1/15
	MOTION BONDCO DAC	6.625	400	359	54,139	2027/11/15
	MOZART DEBT MERGER SUB	3.875	1,350	1,180	177,886	2029/4/1
	MPH ACQUISITION HOLDINGS	5.5	200	171	25,906	2028/9/1
	MPH ACQUISITION HOLDINGS	5.75	200	151	22,782	2028/11/1
	MPT OPER PARTNERSP/FINL	5.0	275	212	32,020	2027/10/15
	MPT OPER PARTNERSP/FINL	4.625	625	435	65,675	2029/8/1
	MPT OPER PARTNERSP/FINL	3.5	475	286	43,098	2031/3/15
	MSCI INC	4.0	75	67	10,151	2029/11/15
	MSCI INC	3.625	250	214	32,261	2030/9/1
	MSCI INC	3.625	175	147	22,190	2031/11/1

銘柄	柄	第116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	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	MURPHY OIL CORP	5.875	650	641	96,600	2027/12/1
	MURPHY OIL CORP	6.375	225	222	33,491	2028/7/15
	MURPHY OIL USA INC	4.75	300	273	41,280	2029/9/15
	NABORS INDUSTRIES INC	7.375	225	216	32,572	2027/5/15
	NATIONSTAR MTG HLD INC	6.0	100	96	14,612	2027/1/15
	NATIONSTAR MTG HLD INC	5.5	200	184	27,866	2028/8/15
	NATIONSTAR MTG HLD INC	5.125	100	85	12,865	2030/12/15
	NATIONSTAR MTG HLD INC	5.75	75	65	9,854	2031/11/15
	NAVIENT CORP	5.875	300	296	44,638	2024/10/25
	NAVIENT CORP	6.75	425	425	64,043	2025/6/25
	NAVIENT CORP	6.75	200	196	29,666	2026/6/15
	NAVIENT CORP	5.0	100	92	13,902	2027/3/15
	NAVIENT CORP	5.5	275	236	35,640	2029/3/15
	NAVIENT CORP	9.375	275	279	42,041	2030/7/25
	NAVIENT CORP	11.5	200	211	31,804	2031/3/15
	NCL CORPORATION LTD	5.875	650	618	93,197	2027/2/15
	NCL CORPORATION LTD	8.375	250	253	38,230	2028/2/1
	NCR ATLEOS ESCROW CORP	9.5	450	455	68,694	2029/4/1
	NCR CORP	5.0	200	180	27,138	2028/10/1
	NCR CORP	5.125	500	454	68,431	2029/4/15
	NCR CORP	5.25	525	457	68,903	2030/10/1
	NEPTUNE BIDCO US INC	9.29	650	590	88,932	2029/4/15
	NESCO HOLDINGS II INC	5.5	200	176	26,557	2029/4/15
	NEW ENTERPRISE STONE & L	5.25	450	414	62,466	2028/7/15
	NEWELL BRANDS INC	6.375	100	97	14,677	2027/9/15
	NEWELL BRANDS INC	6.625	100	95	14,391	2029/9/15
	NEWELL RUBBERMAID INC	5.2	750	719	108,337	2026/4/1
	NEWELL RUBBERMAID INC	6.5	225	166	25,120	2046/4/1
	NEWS CORP	3.875	500	442	66,677	2029/5/15
	NEWS CORP	5.125	300	270	40,755	2032/2/15
	NEXSTAR ESCROW INC	5.625	200	187	28,220	2027/7/15
	NEXTERA ENERGY OPERATING	4.25	250	246	37,083	2024/7/15
	NEXTERA ENERGY OPERATING	3.875	139	128	19,316	2026/10/15
	NEXTERA ENERGY OPERATING	4.5	325	297	44,804	2027/9/15
	NFP CORP	8.5	100	101	15,278	2031/10/1
	NGL ENRGY OP/FIN CORP	7.5	800	796	119,926	2026/2/1
	NMI HOLDINGS	7.375	300	302	45,579	2025/6/1
	NOBLE FINANCE II LLC	8.0	150	153	23,064	2030/4/15
	NORTHERN OIL AND GAS INC	8.125	275	275	41,575	2028/3/1
	NORTHERN OIL AND GAS INC	8.75	150	153	23,192	2031/6/15
	NORTONLIFELOCK INC	6.75	175	175	26,396	2027/9/30
	NORTONLIFELOCK INC	7.125	225	227	34,305	2030/9/30
	NOVA CHEMICALS CORP	4.875	400	396	59,751	2024/6/1
	NOVA CHEMICALS CORP	5.25	375	329	49,625	2027/6/1
	NOVA CHEMICALS CORP	8.5	225	229	34,542	2028/11/15
	NOVA CHEMICALS CORP	4.25	125	95	14,449	2029/5/15
	NOVELIS CORP	3.25	100	91	13,812	2026/11/15

銘柄	銘柄	第116期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	NOVELIS CORP	4.75	575	514	77,535	2030/1/30
		NOVELIS CORP	3.875	100	82	12,441	2031/8/15
		NRG ENERGY INC	6.625	152	150	22,684	2027/1/15
		NRG ENERGY INC	3.375	150	126	19,096	2029/2/15
		NRG ENERGY INC	5.25	375	345	52,093	2029/6/15
		NRG ENERGY INC	3.875	525	423	63,735	2032/2/15
		NRG ENERGY INC	10.25	175	172	25,985	2099/3/9
		NUSTAR LOGISTICS LP	5.75	150	149	22,477	2025/10/1
		NUSTAR LOGISTICS LP	6.0	150	147	22,218	2026/6/1
		NUSTAR LOGISTICS LP	6.375	150	144	21,798	2030/10/1
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	4.1	550	361	54,535	2047/2/15
		OCEANEERING INTL INC	6.0	125	118	17,850	2028/2/1
		OI EUROPEAN GROUP BV	4.75	75	65	9,931	2030/2/15
		OLIN CORP	5.625	225	212	32,020	2029/8/1
		OLIN CORP	5.0	300	270	40,800	2030/2/1
		OLYMPUS WTR US HLDG CORP	4.25	800	669	100,801	2028/10/1
		OLYMPUS WTR US HLDG CORP	9.75	1,000	1,008	151,932	2028/11/15
		ON SEMICONDUCTOR CORP	3.875	225	201	30,351	2028/9/1
		ONEMAIN FINANCE CORP	9.0	300	302	45,539	2029/1/15
		ONTARIO GAMING GTA LP	8.0	300	302	45,527	2030/8/1
		OPEN TEXT CORP	3.875	500	450	67,870	2028/2/15
		OPEN TEXT HOLDINGS INC	4.125	250	217	32,697	2030/2/15
		OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD	3.875	275	236	35,619	2029/12/1
		OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD	4.125	625	516	77,849	2031/12/1
		ORGANON FINANCE 1 LLC	4.125	800	691	104,116	2028/4/30
		ORGANON FINANCE 1 LLC	5.125	200	154	23,232	2031/4/30
		OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	5.0	575	533	80,400	2027/8/15
		OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	4.25	100	84	12,753	2029/1/15
		OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	4.625	275	231	34,842	2030/3/15
		OWENS & MINOR INC	4.5	200	167	25,290	2029/3/31
		OWENS & MINOR INC	6.625	150	137	20,760	2030/4/1
		OWENS-BROCKWAY	6.375	400	395	59,615	2025/8/15
		OWENS-BROCKWAY	6.625	94	91	13,821	2027/5/13
		OWENS-BROCKWAY	7.25	175	170	25,739	2031/5/15
		PARK INTERMED HOLDINGS	7.5	225	226	34,071	2025/6/1
		PARK INTERMED HOLDINGS	5.875	275	256	38,600	2028/10/1
		PARK INTERMED HOLDINGS	4.875	175	153	23,111	2029/5/15
		PARK-OHIO INDUSTRIES INC	6.625	375	334	50,409	2027/4/15
		PARKLAND CORP/CANADA	4.5	359	321	48,389	2029/10/1
		PARKLAND CORP/CANADA	4.625	350	309	46,619	2030/5/1
		PARKLAND FUEL CORP	5.875	200	194	29,246	2027/7/15
		PATRICK INDUSTRIES INC	4.75	200	170	25,713	2029/5/1
		PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE	4.0	225	182	27,501	2029/6/15
		PBF HOLDING CO LLC	6.0	700	665	100,280	2028/2/15
		PBF HOLDING CO LLC	7.875	200	198	29,906	2030/9/15
		PENNYMAC FIN SVCS INC	4.25	575	497	75,016	2029/2/15
		PENNYMAC FIN SVCS INC	5.75	100	86	13,084	2031/9/15

銘柄		第116期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人横断)	PERFORMANCE FOOD GROUP I	5.5	500	484	72,921	2027/10/15
		PERFORMANCE FOOD GROUP I	4.25	225	198	29,925	2029/8/1
		PERMIAN RESOURC OPTG LLC	7.0	250	248	37,479	2032/1/15
		PETSMART INC/PETSMART FI	4.75	250	227	34,246	2028/2/15
		PG&E CORP	5.0	275	256	38,704	2028/7/1
		PG&E CORP	5.25	275	250	37,771	2030/7/1
		PGT INNOVATIONS INC	4.375	425	399	60,168	2029/10/1
		PICARD MIDCO INC	6.5	925	838	126,380	2029/3/31
		PICASSO FINANCE SUB INC	6.125	121	120	18,134	2025/6/15
		PLAYTIKA HOLDING CORP	4.25	275	227	34,324	2029/3/15
		PM GENERAL PURCHASER LLC	9.5	300	286	43,118	2028/10/1
		POLYONE CORP	5.75	200	201	30,318	2025/5/15
		POST HOLDINGS INC	5.75	158	154	23,314	2027/3/1
		POST HOLDINGS INC	5.625	375	360	54,321	2028/1/15
		POST HOLDINGS INC	5.5	150	139	21,055	2029/12/15
		POST HOLDINGS INC	4.625	625	554	83,480	2030/4/15
		POST HOLDINGS INC	4.5	150	128	19,371	2031/9/15
		PRA GROUP INC	8.375	125	111	16,749	2028/2/1
		PRECISION DRILLING CORP	6.875	250	237	35,717	2029/1/15
		PRESIDIO HOLDING INC	4.875	200	190	28,655	2027/2/1
		PRESTIGE BRANDS INC	5.125	325	306	46,186	2028/1/15
		PRESTIGE BRANDS INC	3.75	150	124	18,696	2031/4/1
		PRIME HEALTHCARE SERVICE	7.25	200	185	27,915	2025/11/1
		PRIME SECSRVC BRW/FINANC	5.25	119	118	17,862	2024/4/15
		PRIME SECSRVC BRW/FINANC	3.375	325	293	44,218	2027/8/31
		PRIME SECSRVC BRW/FINANC	6.25	1,025	976	147,148	2028/1/15
		PRIME SECURITY ONE MS IN	4.875	675	586	88,295	2032/7/15
		PRIMO WATER HOLDINGS INC	4.375	475	423	63,758	2029/4/30
		QUICKEN LOANS LLC/QUICKN	3.625	125	107	16,232	2029/3/1
		QUICKEN LOANS LLC/QUICKN	3.875	375	310	46,768	2031/3/1
		QUINTILES IMS INC	5.0	250	243	36,660	2026/10/15
		QVC INC	4.45	125	114	17,324	2025/2/15
		RADIAN GROUP INC	4.5	225	221	33,394	2024/10/1
		RADIAN GROUP INC	4.875	250	237	35,777	2027/3/15
		RAIN CARBON INC	12.25	350	348	52,526	2029/9/1
		RAISING CANE'S RESTAURAN	9.375	125	128	19,404	2029/5/1
		RANGE RESOURCES CORP	8.25	425	441	66,473	2029/1/15
		RANGE RESOURCES CORP	4.75	175	158	23,881	2030/2/15
		REALOGY GROUP/CO-ISSUER	5.75	375	256	38,716	2029/1/15
		REALOGY GROUP/CO-ISSUER	5.25	16	10	1,597	2030/4/15
		RITCHIE BROS AUCTIONEERS	6.75	50	50	7,551	2028/3/15
		RITCHIE BROS AUCTIONEERS	7.75	425	438	66,111	2031/3/15
		RLJ LODGING TRUST LP	3.75	175	160	24,201	2026/7/1
		RLJ LODGING TRUST LP	4.0	225	190	28,646	2029/9/15
		ROCKCLIFF ENERGY II LLC	5.5	175	163	24,557	2029/10/15
		ROCKETMTGE CO-ISSUER INC	2.875	125	114	17,223	2026/10/15
		ROCKIES EXPRESS PIPELINE	4.95	250	228	34,443	2029/7/15

銘柄	銘柄	第116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		
	普通社債券 (含む投資法人債券)	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.5	125	121	18,301	2026/8/31
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.375	800	761	114,712	2027/7/15
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	7.5	375	382	57,580	2027/10/15
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	3.7	325	286	43,196	2028/3/15
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.5	850	802	120,977	2028/4/1
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	7.25	50	50	7,656	2030/1/15
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3.875	800	748	112,826	2027/2/15
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3.125	175	151	22,769	2029/2/1
		SCIENTIFIC GAMES INTERNA	7.0	300	300	45,347	2028/5/15
		SCIH SALT HOLDINGS INC	4.875	400	360	54,289	2028/5/1
		SCIL IV LLC / SCIL USA H	5.375	200	183	27,627	2026/11/1
		SCOTTS MIRACLE-GRO CO	4.0	275	215	32,415	2031/4/1
		SEADRILL FINANCE LTD	8.375	200	203	30,695	2030/8/1
		SEAGATE HDD CAYMAN	4.125	100	83	12,651	2031/1/15
		SEAGATE HDD CAYMAN	9.625	346	384	57,932	2032/12/1
		SEALED AIR CORP	5.125	375	371	55,983	2024/12/1
		SEALED AIR CORP	4.0	225	206	31,045	2027/12/1
		SEALED AIR CORP	6.125	50	49	7,387	2028/2/1
		SEALED AIR CORP	5.0	50	46	6,943	2029/4/15
		SEALED AIR CORP	6.875	300	295	44,489	2033/7/15
		SEALED AIR/SEALED AIR US	7.25	100	101	15,235	2031/2/15
		SEASpan CORP	5.5	375	293	44,154	2029/8/1
		SEAWORLD PARKS & ENTERTA	5.25	575	519	78,313	2029/8/15
		SENSATA TECH INC	4.375	400	350	52,849	2030/2/15
		SENSATA TECHNOLOGIES INC	3.75	150	123	18,673	2031/2/15
		SERVICE CORP INTL	5.125	300	281	42,373	2029/6/1
		SERVICE CORP INTL	3.375	275	228	34,479	2030/8/15
		SERVICE CORP INTL	4.0	200	167	25,300	2031/5/15
		SERVICE PROPERTIES TRUST	7.5	200	199	30,057	2025/9/15
		SERVICE PROPERTIES TRUST	5.25	175	162	24,413	2026/2/15
		SERVICE PROPERTIES TRUST	4.75	175	153	23,143	2026/10/1
		SERVICE PROPERTIES TRUST	5.5	100	88	13,274	2027/12/15
		SERVICE PROPERTIES TRUST	4.95	925	696	104,876	2029/10/1
		SERVICE PROPERTIES TRUST	4.375	150	106	16,005	2030/2/15
		SERVICE PROPERTIES TRUST	8.625	75	75	11,365	2031/11/15
		SHEA HOMES LP/FNDG CP	4.75	150	134	20,303	2028/2/15
		SHEA HOMES LP/FNDG CP	4.75	150	129	19,584	2029/4/1
		SHELF DRILL HOLD LTD	9.625	425	410	61,862	2029/4/15
		SIMMONS FOOD INC/SIMMONS	4.625	200	170	25,726	2029/3/1
		SINCLAIR TELEVISION GROU	5.125	375	324	48,920	2027/2/15
		SINCLAIR TELEVISION GROU	5.5	125	89	13,541	2030/3/1
		SINCLAIR TELEVISION GROU	4.125	275	194	29,248	2030/12/1
		SIRIUS XM RADIO INC	3.125	350	319	48,166	2026/9/1
		SIRIUS XM RADIO INC	5.0	800	758	114,200	2027/8/1
		SIRIUS XM RADIO INC	4.0	275	243	36,673	2028/7/15
		SIRIUS XM RADIO INC	5.5	775	709	106,830	2029/7/1
		SIRIUS XM RADIO INC	3.875	450	357	53,805	2031/9/1

銘柄	銘柄	第116期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)						
	SIZZLING PLATT/FIN CO	8.5	375	373	56,324	2025/11/28	
	SLM CORP	6.125	400	398	60,053	2024/3/25	
	SLM CORP	4.2	200	193	29,104	2025/10/29	
	SLM CORP	5.625	90	67	10,185	2033/8/1	
	SM ENERGY CO	6.75	450	451	68,095	2026/9/15	
	SOLARIS MIDSTREAM HOLDIN	7.625	200	194	29,332	2026/4/1	
	SONIC AUTOMOTIVE INC	4.625	125	108	16,382	2029/11/15	
	SONIC AUTOMOTIVE INC	4.875	250	209	31,516	2031/11/15	
	SOUTHWESTERN ENERGY	5.375	375	356	53,668	2029/2/1	
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	5.7	37	36	5,535	2025/1/23	
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	8.375	100	103	15,628	2028/9/15	
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	5.375	450	425	64,177	2030/3/15	
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	4.75	350	310	46,778	2032/2/1	
	SPECIALTY BUILDING PRODU	6.375	500	474	71,506	2026/9/30	
	SPECTRUM BRANDS INC	5.0	75	67	10,217	2029/10/1	
	SPECTRUM BRANDS INC	5.5	225	206	31,046	2030/7/15	
	SPECTRUM BRANDS INC	3.875	175	144	21,820	2031/3/15	
	SPIRIT AEROSYSTEMS INC	7.5	350	352	53,168	2025/4/15	
	SPIRIT AEROSYSTEMS INC	9.375	300	319	48,170	2029/11/30	
	SPIRIT AEROSYSTEMS INC	9.75	200	206	31,101	2030/11/15	
	SPRINGLEAF FINANCE CORP	6.125	74	74	11,158	2024/3/15	
	SPRINGLEAF FINANCE CORP	6.875	775	775	116,885	2025/3/15	
	SPRINGLEAF FINANCE CORP	7.125	825	823	124,120	2026/3/15	
	SPRINGLEAF FINANCE CORP	6.625	200	189	28,610	2028/1/15	
	SPRINGLEAF FINANCE CORP	5.375	25	21	3,309	2029/11/15	
	SPRINT CAPITAL CORP	6.875	225	235	35,442	2028/11/15	
	SPRINT CORP	7.125	550	552	83,302	2024/6/15	
	SPRINT CORP	7.625	875	889	133,987	2025/2/15	
	SPRINT CORP	7.625	125	129	19,478	2026/3/1	
	SRM ESCROW ISSUER LLC	6.0	650	605	91,215	2028/11/1	
	SRS DISTRIBUTION INC	4.625	150	136	20,491	2028/7/1	
	SS&C TECHNOLOGIES INC	5.5	625	606	91,304	2027/9/30	
	STANDARD INDUSTRIES INC	5.0	125	119	17,946	2027/2/15	
	STANDARD INDUSTRIES INC	4.75	775	718	108,174	2028/1/15	
	STANDARD INDUSTRIES INC	4.375	425	370	55,818	2030/7/15	
	STANDARD INDUSTRIES INC	3.375	275	222	33,578	2031/1/15	
	STAPLES INC	7.5	650	536	80,787	2026/4/15	
	STAPLES INC	10.75	375	205	31,003	2027/4/15	
	STL HOLDING CO LLC	7.5	300	285	42,992	2026/2/15	
	STUDIO CITY FINANCE LTD	5.0	400	302	45,551	2029/1/15	
	SUBURBAN PROPANE PARTNRS	5.0	275	240	36,270	2031/6/1	
	SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	6.5	37	36	5,484	2027/3/15	
	SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	5.25	200	185	27,919	2029/1/15	
	SUNNOVA ENERGY CORP	5.875	200	162	24,533	2026/9/1	
	SUNOCO LP/FINANCE CORP	7.0	150	150	22,642	2028/9/15	
	SUNOCO LP/FINANCE CORP	4.5	296	265	39,964	2029/5/15	
	SUNOCO LP/FINANCE CORP	4.5	525	468	70,509	2030/4/30	

銘柄	銘柄	第116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	
	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	SUPERIOR PLUS/GEN PRTR	4.5	200	177	26,777	2029/3/15
	SYNAPTICS INC	4.0	500	425	64,112	2029/6/15
	SYNCHRONY FINANCIAL	7.25	150	137	20,650	2033/2/2
	T-MOBILE USA INC	2.625	200	186	28,157	2026/4/15
	T-MOBILE USA INC	4.75	175	169	25,594	2028/2/1
	T-MOBILE USA INC	3.375	400	358	53,951	2029/4/15
	TALEN ENERGY SUPPLY LLC	8.625	175	182	27,426	2030/6/1
	TALLGRASS NRG PRTR/FIN	7.5	150	151	22,761	2025/10/1
	TALLGRASS NRG PRTR/FIN	6.0	275	245	36,964	2030/12/31
	TALLGRASS NRG PRTR/FIN	6.0	175	154	23,258	2031/9/1
	TASEKO MINES LTD	7.0	176	164	24,784	2026/2/15
	TAYLOR MORRISON COMM	5.75	150	143	21,662	2028/1/15
	TAYLOR MORRISON COMM	5.125	100	89	13,544	2030/8/1
	TEGNA INC	4.625	125	112	16,986	2028/3/15
	TEGNA INC	5.0	200	175	26,394	2029/9/15
	TEINE ENERGY LTD	6.875	275	255	38,561	2029/4/15
	TELECOM ITALIA CAPITAL	7.2	725	666	100,344	2036/7/18
	TELESAT CANADA/TELESAT L	5.625	25	15	2,321	2026/12/6
	TELESAT CANADA/TELESAT L	4.875	150	86	13,041	2027/6/1
	TELESAT CANADA/TELESAT L	6.5	275	126	19,058	2027/10/15
	TEMPUR SEALY INTL INC	4.0	150	127	19,260	2029/4/15
	TEMPUR SEALY INTL INC	3.875	100	78	11,802	2031/10/15
	TENET HEALTHCARE CORP	4.875	275	267	40,304	2026/1/1
	TENET HEALTHCARE CORP	6.25	825	810	122,126	2027/2/1
	TENET HEALTHCARE CORP	5.125	1,075	1,029	155,173	2027/11/1
	TENET HEALTHCARE CORP	4.625	150	139	20,941	2028/6/15
	TENET HEALTHCARE CORP	6.125	850	814	122,664	2028/10/1
	TENET HEALTHCARE CORP	4.25	275	244	36,862	2029/6/1
	TENET HEALTHCARE CORP	6.125	800	778	117,303	2030/6/15
	TENET HEALTHCARE CORP	6.75	500	492	74,208	2031/5/15
	TERRAFORM POWER OPERATIN	5.0	175	165	24,879	2028/1/31
	TERRAFORM POWER OPERATIN	4.75	350	315	47,604	2030/1/15
	THOR INDUSTRIES	4.0	425	361	54,486	2029/10/15
	TOPBUILD CORP	4.125	175	147	22,161	2032/2/15
	TRANSALTA CORP	7.75	200	205	30,975	2029/11/15
	TRANSDIGM INC	6.25	500	497	75,001	2026/3/15
	TRANSDIGM INC	7.5	550	551	83,062	2027/3/15
	TRANSDIGM INC	5.5	1,200	1,153	173,720	2027/11/15
	TRANSDIGM INC	6.75	350	349	52,604	2028/8/15
	TRANSDIGM INC	4.625	425	378	56,955	2029/1/15
	TRANSDIGM INC	4.875	1,050	939	141,600	2029/5/1
	TRANSOCEAN AQUILA LTD	8.0	125	125	18,858	2028/9/30
	TRANSOCEAN INC	8.75	712	725	109,370	2030/2/15
	TRANSOCEAN POSEIDON	6.875	93	92	13,970	2027/2/1
	TRANSOCEAN TITAN FIN LTD	8.375	75	76	11,532	2028/2/1
	TRAVEL + LEISURE CO	4.5	200	172	25,941	2029/12/1
	TRI POINTE GROUP INC	5.25	200	187	28,277	2027/6/1
	TRI POINTE GROUP INC	5.7	125	117	17,702	2028/6/15

銘柄	銘柄	第116期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)						
	TRI POINTE HOLDINGS INC	5.875	100	100	15,073	2024/6/15	
	TRIMAS CORP	4.125	250	214	32,320	2029/4/15	
	TRINITY INDUSTRIES INC	7.75	325	328	49,536	2028/7/15	
	TRINSEO OP / TRINSEO FIN	5.125	150	61	9,253	2029/4/1	
	TRONOX INC	4.625	375	305	46,010	2029/3/15	
	TTM TECHNOLOGIES INC	4.0	225	194	29,267	2029/3/1	
	UBER TECHNOLOGIES INC	7.5	400	407	61,441	2027/9/15	
	UBER TECHNOLOGIES INC	6.25	300	297	44,893	2028/1/15	
	UBER TECHNOLOGIES INC	4.5	1,075	987	148,740	2029/8/15	
	UNITED AIRLINES INC	4.375	200	189	28,562	2026/4/15	
	UNITED AIRLINES INC	4.625	550	483	72,814	2029/4/15	
	UNITED RENTALS NORTH AM	5.5	88	86	13,048	2027/5/15	
	UNITED RENTALS NORTH AM	4.0	550	485	73,198	2030/7/15	
	UNITED RENTALS NORTH AM	3.875	375	321	48,409	2031/2/15	
	UNITED RENTALS NORTH AM	3.75	125	105	15,830	2032/1/15	
	UNITED WHOLESALE MTGE LL	5.75	100	94	14,216	2027/6/15	
	UNITED WHOLESALE MTGE LL	5.5	300	266	40,160	2029/4/15	
	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	10.5	600	588	88,663	2028/2/15	
	UNIVISION COMMUNICATIONS	5.125	317	312	47,084	2025/2/15	
	UNIVISION COMMUNICATIONS	6.625	300	290	43,785	2027/6/1	
	UNIVISION COMMUNICATIONS	8.0	75	74	11,261	2028/8/15	
	UNIVISION COMMUNICATIONS	4.5	475	403	60,753	2029/5/1	
	UNIVISION COMMUNICATIONS	7.375	450	427	64,344	2030/6/30	
	UPC BROADBAND FINCO BV	4.875	400	334	50,465	2031/7/15	
	US FOODS INC	6.875	125	126	19,009	2028/9/15	
	US FOODS INC	4.75	575	534	80,515	2029/2/15	
	US FOODS INC	7.25	125	127	19,232	2032/1/15	
	USA COM PART/USA COM FIN	6.875	200	198	29,918	2026/4/1	
	USA COM PART/USA COM FIN	6.875	200	196	29,632	2027/9/1	
	VALARIS LTD	8.375	300	301	45,365	2030/4/30	
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	3.875	275	238	35,956	2029/8/15	
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	6.25	325	314	47,447	2030/1/15	
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	4.125	200	167	25,301	2031/8/15	
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	3.875	250	199	30,030	2033/11/1	
	VENTURE GLOBAL LNG INC	8.125	575	568	85,670	2028/6/1	
	VENTURE GLOBAL LNG INC	9.5	675	692	104,314	2029/2/1	
	VENTURE GLOBAL LNG INC	8.375	650	632	95,239	2031/6/1	
	VENTURE GLOBAL LNG INC	9.875	425	430	64,849	2032/2/1	
	VERICAST MERGER SUB INC	11.0	530	561	84,556	2026/9/15	
	VERITAS US INC/BERMUDA L	7.5	125	95	14,440	2025/9/1	
	VERMILION ENERGY INC	6.875	225	213	32,132	2030/5/1	
	VIASAT INC	5.625	150	139	20,942	2027/4/15	
	VICI PROPERTIES / NOTE	3.5	100	96	14,536	2025/2/15	
	VICI PROPERTIES / NOTE	4.25	150	141	21,246	2026/12/1	
	VICI PROPERTIES / NOTE	3.75	250	229	34,602	2027/2/15	
	VICI PROPERTIES / NOTE	4.125	100	86	12,989	2030/8/15	
	VICI PROPERTIES/NOTE	4.625	250	243	36,639	2025/6/15	
	VICI PROPERTIES/NOTE	5.75	650	636	95,854	2027/2/1	

銘	柄	第116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		
	普通社債券 (含む投資法人債券)	VICI PROPERTIES/NOTE	3.875	75	65	9,902	2029/2/15
		VIDEOTRON LTD	5.375	150	150	22,628	2024/6/15
		VIDEOTRON LTD / LTEE	5.125	75	72	10,885	2027/4/15
		VIDTRON LTD/VIDTRON LTEE	3.625	350	306	46,172	2029/6/15
		VIKING OCEAN CRUISES SHI	5.625	325	294	44,359	2029/2/15
		VIPER ENERGY PARTNERS LP	5.375	375	358	54,002	2027/11/1
		VISTRA CORP	7.0	225	208	31,465	2099/12/10
		VISTRA OPERATIONS CO LLC	5.625	500	486	73,286	2027/2/15
		VISTRA OPERATIONS CO LLC	5.0	375	357	53,924	2027/7/31
		VISTRA OPERATIONS CO LLC	4.375	375	331	49,962	2029/5/1
		VISTRA OPERATIONS CO LLC	7.75	325	327	49,383	2031/10/15
		VITAL ENERGY INC	10.125	125	127	19,266	2028/1/15
		VITAL ENERGY INC	9.75	125	126	19,026	2030/10/15
		VMED O2 UK FINAN	4.75	600	506	76,295	2031/7/15
		VOC ESCROW LTD	5.0	300	275	41,521	2028/2/15
		WASH MULTIFAM ACQ INC	5.75	700	649	97,905	2026/4/15
		WEATHERFORD INTERNATIONAL	8.625	1,150	1,189	179,272	2030/4/30
		WESCO DISTRIBUTION INC	7.125	325	328	49,458	2025/6/15
		WESCO DISTRIBUTION INC	7.25	300	304	45,849	2028/6/15
		WESTERN GLOBAL AIRLINES	—	250	1	235	2025/8/15
		WESTERN MIDSTREAM OPERAT	4.05	50	44	6,749	2030/2/1
		WESTERN MIDSTREAM OPERAT	5.45	250	202	30,576	2044/4/1
		WESTERN MIDSTREAM OPERAT	5.3	525	418	63,028	2048/3/1
		WESTERN MIDSTREAM OPERAT	5.5	225	182	27,463	2048/8/15
		WESTERN MIDSTREAM OPERAT	5.25	25	19	2,973	2050/2/1
		WILLIAMS SCOTSMAN INTL	4.625	200	181	27,368	2028/8/15
		WINDSOR HOLDINGS III LLC	8.5	200	204	30,746	2030/6/15
		WMG ACQUISITION CORP	3.875	250	215	32,420	2030/7/15
		WMG ACQUISITION CORP	3.0	250	202	30,438	2031/2/15
		WR GRACE HOLDING LLC	4.875	550	519	78,267	2027/6/15
		WR GRACE HOLDING LLC	7.375	100	96	14,484	2031/3/1
		WYNDHAM DESTINATIONS INC	6.625	275	275	41,443	2026/7/31
		WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	5.5	208	206	31,079	2025/3/1
		WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	5.25	550	520	78,413	2027/5/15
		WYNN RESORTS FINANCE LLC	5.125	400	357	53,824	2029/10/1
		XEROX HOLDINGS CORP	5.0	250	237	35,840	2025/8/15
		XEROX HOLDINGS CORP	5.5	175	145	21,853	2028/8/15
		XHR LP	6.375	200	196	29,627	2025/8/15
		XPO INC	7.125	250	251	37,824	2031/6/1
		YUM! BRANDS INC	3.625	150	127	19,275	2031/3/15
		YUM! BRANDS INC	4.625	300	265	40,053	2032/1/31
		YUM! BRANDS INC	5.375	550	512	77,270	2032/4/1
		ZF NA CAPITAL	7.125	150	152	23,040	2030/4/14
		ZIGGO BOND CO BV	5.125	200	155	23,379	2030/2/28
		ZIGGO BV	4.875	400	332	50,157	2030/1/15
合 計						38,379,060	

* 邦貨換算金額は、第116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。

海外アクティブ債券マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2023年11月15日）

作成対象期間（2022年11月16日～2023年11月15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	日本を除く世界の高格付けの債券に投資し、信託財産の成長を目標として積極的な運用を行ないます。債券への投資にあたっては、ソブリン債（日本を除く世界先進主要国が発行する国債・政府保証債）を中心とした債券に投資することを基本とします。投資する債券の格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとします。ポートフォリオのデュレーションは、日本を除く世界先進主要国国債市場全体のデュレーション±40%程度以内に維持することを基本とします。組み入れ外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	日本を除く世界の高格付けの債券を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
16期(2019年11月15日)	19,896	4.0	179.83	3.7	90.0	△5.2	47,229
17期(2020年11月16日)	20,816	4.6	190.01	5.7	89.4	14.5	44,731
18期(2021年11月15日)	21,877	5.1	199.81	5.2	93.4	△28.0	47,028
19期(2022年11月15日)	22,508	2.9	199.21	△0.3	93.0	△22.9	38,621
20期(2023年11月15日)	24,775	10.1	218.78	9.8	92.2	42.5	46,429

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*ベンチマーク(=FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円換算ベース))は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のFTSE世界国債インデックス(除く日本)の各国別指数(現地通貨ベース)の指数値を、営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で、当社が独自に円換算しています。

*FTSE世界国債インデックス(除く日本)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。なお、当ファンドでは、FTSE世界国債インデックス(除く日本)の各国別指数(現地通貨ベース)を用い、野村アセットマネジメントが独自に円換算した指数を用います。

(出所) FTSE Fixed Income LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

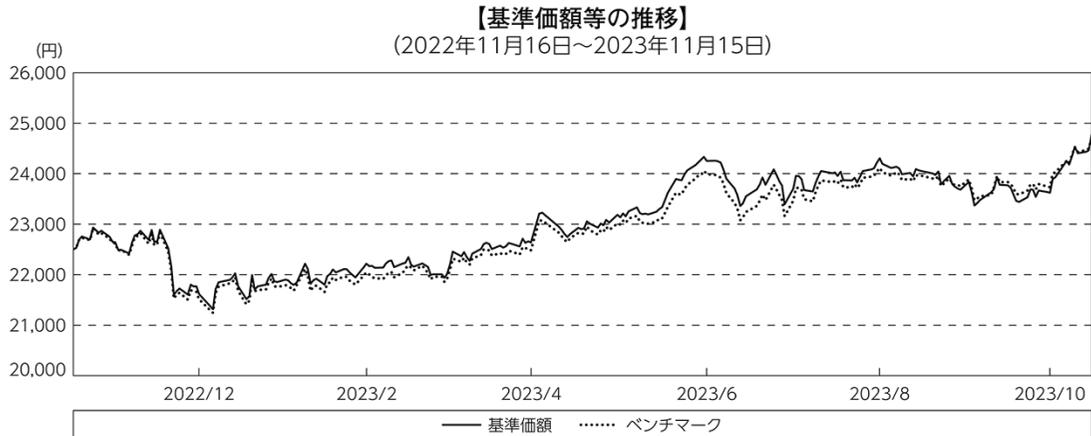
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2022年11月15日	22,508	—	199.21	—	93.0	△22.9
11月末	22,641	0.6	200.26	0.5	92.2	△19.9
12月末	21,613	△4.0	190.40	△4.4	90.5	△20.4
2023年1月末	21,887	△2.8	192.74	△3.2	88.7	△26.0
2月末	22,217	△1.3	195.09	△2.1	87.9	△17.5
3月末	22,454	△0.2	197.52	△0.8	86.8	△19.2
4月末	22,634	0.6	198.99	△0.1	94.4	△15.0
5月末	23,210	3.1	204.16	2.5	93.1	△9.7
6月末	24,251	7.7	212.31	6.6	95.5	△11.8
7月末	23,702	5.3	207.67	4.2	94.8	△2.8
8月末	24,302	8.0	213.40	7.1	95.8	1.7
9月末	23,685	5.2	210.22	5.5	92.3	33.5
10月末	23,623	5.0	210.04	5.4	86.8	40.5
(期末) 2023年11月15日	24,775	10.1	218.78	9.8	92.2	42.5

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の変動要因

基準価額は、期首の22,508円から期末には24,775円となり、2,267円の値上がりとなりました。

(上昇) 債券からの利息収入。

(上昇) 米ドルやユーロが円に対して上昇（円安）したこと。

(下落) 主要国の債券利回りが上昇（価格は下落）したこと。

○当ファンドのポートフォリオ

・ファンド・デュレーション

ファンド全体のデュレーションは、期首から期末にかけて長期化しました。期首においては、ファンド全体のデュレーションをベンチマークに対して短めとしていましたが、期末においては、ベンチマークに対して長めとしました。

※デュレーションは、債券の利回り変化に対する価格変化の感応度を表し、数値が大きいかほど利回り低下時の価格上昇率が大きくなり、利回り上昇時には価格下落率が大きくなります。

・通貨配分

ファンド全体での外貨エクスポージャー※は概ね99%以上を維持しました。期末において、外貨エクスポージャーの内訳は、ベンチマークに比べ欧州通貨の比率を高め、米ドルの比率を低めとしました。

※外貨エクスポージャーとは、外貨建純資産のうち為替ヘッジを行なわなかった額の純資産に対する比率です。

○当ファンドのベンチマークとの差異

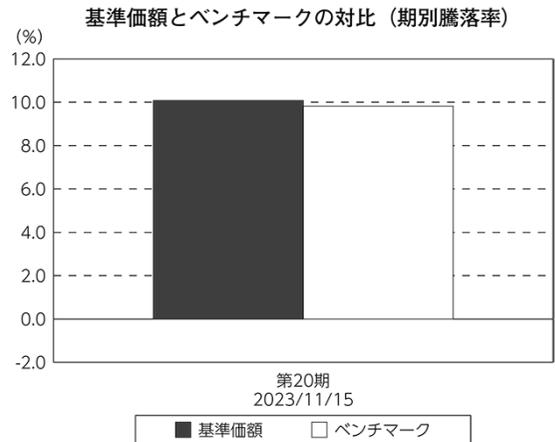
期首から期末の基準価額の騰落率は+10.1%となり、ベンチマークの+9.8%を0.3ポイント上回りました。

(主なプラス要因)

ベンチマークに対して米ドルの投資比率を低め、ユーロの投資比率を高めとしたこと。

(主なマイナス要因)

期中から期末にかけて、ファンドのデュレーションをベンチマークに比べて長期化としている中で、債券利回りが上昇したこと。



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

◎今後の運用方針

引き続き信託財産の成長を目標として積極的な運用を行ないます。債券への投資にあたっては、主として信用力の高い世界の主要国の国債等（国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等）に投資を行ないます。国別配分・通貨配分、デュレーションの水準等については、投資対象国・地域等のファンダメンタルズ分析や市場分析等に基づいて決定します。

米国では、景気減速懸念の強まりやFRB（米連邦準備制度理事会）の金融緩和への転換に対する市場の期待などから、債券利回りは低下（価格は上昇）しやすいと予想します。欧州では、景気の減速基調が継続することで、債券利回りは低下しやすいと予想します。こうした投資環境見通しのなか、ファンド全体のデュレーションはベンチマークよりも長めとする方針です。また、通貨配分について、ベンチマークに比べ米ドルの比率を低め、欧州通貨などの比率を高めとする方針です。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年11月16日～2023年11月15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 3 (3)	% 0.012 (0.012)	(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)	2 (2) (0)	0.008 (0.008) (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	5	0.020	
期中の平均基準価額は、23,018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

(2022年11月16日～2023年11月15日)

公社債

			買付額	売付額	
外	アメリカ	国債証券	千米ドル	千米ドル	
			72,993	66,588	
	カナダ	国債証券	千カナダドル	千カナダドル	
			—	2,934	
		地方債証券	266	—	
	イギリス	国債証券	千英ポンド	千英ポンド	
			4,249	3,158	
	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	
			36,305	—	
	国	ユーロ	国債証券	千ユーロ	千ユーロ
				35,802	28,351
		ドイツ	国債証券	80,188	47,383
				—	(13,000)
		イタリア	国債証券	5,381	21,035
—				(2,000)	
フランス		国債証券	6,674	15,183	
			—	(3,500)	
スペイン		国債証券	6,929	—	
			—	—	
ベルギー	国債証券	千シンガポールドル	千シンガポールドル		
		—	2,183		
シンガポール	国債証券	千リンギ	千リンギ		
		6,631	13,201		
マレーシア	国債証券	千人民元	千人民元		
		118,038	20,015		
中国	国債証券	千豪ドル	千豪ドル		
		11,075	4,670		
オーストラリア	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		
		13,082	11,487		
ニュージーランド	国債証券	千メキシコペソ	千メキシコペソ		
		313,784	385,881		
メキシコ	国債証券				

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

*() 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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	百万円	百万円	百万円
		57,413	38,250	79,486	89,076

*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

(2022年11月16日～2023年11月15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

(2023年11月15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	87,100	72,037	10,853,158	23.4	—	11.0	12.3	—
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	10,300	8,961	984,906	2.1	—	2.1	—	—
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	12,600	10,533	1,981,123	4.3	—	3.3	0.9	—
	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	39,000	36,622	506,854	1.1	—	1.1	—	—
	千ユーロ	千ユーロ						
ユーロ								
ドイツ	15,500	12,083	1,979,226	4.3	—	4.3	—	—
イタリア	86,200	84,963	13,916,963	30.0	—	6.6	5.6	17.8
フランス	18,700	15,056	2,466,281	5.3	—	4.3	1.0	—
スペイン	13,700	12,316	2,017,481	4.3	—	3.0	—	1.3
ベルギー	8,900	7,521	1,232,076	2.7	—	2.7	—	—
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	13,100	12,908	417,520	0.9	—	0.4	0.5	—
	千人民元	千人民元						
中国	147,000	149,346	3,102,068	6.7	—	6.7	—	—
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	12,100	11,641	1,137,583	2.5	—	2.5	—	—
	千ニューゼラランドドル	千ニューゼラランドドル						
ニューゼラランド	1,400	1,229	111,198	0.2	—	0.2	—	—
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	6,000	4,959	198,898	0.4	—	0.4	—	—
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	239,000	216,855	1,882,784	4.1	—	4.1	—	—
合 計	—	—	42,788,126	92.2	—	52.7	20.4	19.1

* 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。

* 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 N/B		2.25	12,500	11,644	1,754,328	2027/2/15
	US TREASURY N/B		2.875	20,000	18,649	2,809,691	2028/8/15
	US TREASURY N/B		1.25	9,000	7,744	1,166,770	2028/9/30
	US TREASURY N/B		2.75	12,000	10,511	1,583,624	2032/8/15
	US TREASURY N/B		3.5	5,200	4,821	726,388	2033/2/15
	US TREASURY N/B		5.0	2,000	2,103	316,845	2037/5/15
	US TREASURY N/B		2.25	8,000	5,153	776,463	2046/8/15
	US TREASURY N/B		3.0	5,500	4,069	613,089	2048/8/15
	US TREASURY N/B		1.25	8,500	4,084	615,317	2050/5/15
	US TREASURY N/B		3.0	4,400	3,256	490,639	2052/8/15
小 計						10,853,158	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)		2.05	5,000	4,382	481,680	2030/6/2
	PROVINCE OF QUEBEC		1.9	5,300	4,578	503,226	2030/9/1
小 計						984,906	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY		3.25	2,100	1,955	367,782	2033/1/31
	UK TREASURY		3.5	2,000	1,706	320,920	2045/1/22
	UK TREASURY		4.25	700	666	125,291	2046/12/7
	UK TREASURY		1.5	2,500	1,396	262,653	2047/7/22
	UK TSY 3 1/4% 2044		3.25	3,000	2,477	465,988	2044/1/22
	UNITED KINGDOM GILT		4.5	2,300	2,331	438,486	2028/6/7
小 計						1,981,123	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT		3.0	39,000	36,622	506,854	2033/8/15
小 計						506,854	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	9,100	7,406	1,213,197	2032/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	3,200	3,130	512,780	2033/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	3,200	1,546	253,247	2050/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.75	17,000	16,809	2,753,328	2024/5/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.75	17,000	16,779	2,748,428	2024/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	14,900	14,504	2,375,772	2024/8/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	2,300	2,338	382,993	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	5,000	4,850	794,511	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	11,000	11,022	1,805,403	2028/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	8,500	8,467	1,387,009	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,000	7,822	1,281,309	2030/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,500	2,370	388,206	2053/10/1	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.75	3,200	2,912	477,096	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	4,200	3,421	560,521	2030/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	4,700	3,493	572,286	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	4,600	2,967	486,094	2050/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	2,000	2,260	370,283	2041/4/25
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	3,800	3,768	617,208	2024/10/31

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	5,500	4,612	755,485	2030/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	1,400	1,597	261,644	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	500	407	66,780	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	2,500	1,931	316,362	2048/10/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.4	4,900	2,940	481,572	2040/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.75	300	304	49,830	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	3,700	4,277	700,673	2035/3/28
小 計						21,612,029	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	6,600	6,587	213,064	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.582	6,500	6,321	204,455	2032/7/15
小 計						417,520	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	147,000	149,346	3,102,068	2031/11/18
小 計						3,102,068	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,700	2,473	241,707	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	8,900	8,801	860,066	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	500	366	35,809	2047/3/21
小 計						1,137,583	
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	3.5	1,400	1,229	111,198	2033/4/14
小 計						111,198	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	1.0	6,000	4,959	198,898	2030/3/31
小 計						198,898	
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	7.75	239,000	216,855	1,882,784	2031/5/29
小 計						1,882,784	
合 計						42,788,126	

* 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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	債券先物取引	TNOTE (2YEAR)	9,894	—
		TNOTE (5YEAR)	7,443	—
		BOBL	3,613	—
		BUNDS	1,543	—
		BUXL	—	291
		CANADA	—	90
		GILTS	36	—
		SCHATZ	—	4,803
		T-ULTRA	1,859	—
		ULTRA (10YEAR)	541	—

*単位未満は切り捨て。

*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。

○投資信託財産の構成

(2023年11月15日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 42,788,126	% 91.3
コール・ローン等、その他	4,069,999	8.7
投資信託財産総額	46,858,125	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（44,493,321千円）の投資信託財産総額（46,858,125千円）に対する比率は95.0%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=150.66円、1カナダドル=109.91円、1英ポンド=188.08円、1スウェーデンクローナ=14.22円、1ノルウェークローネ=13.84円、1ユーロ=163.80円、1ズロチ=37.212円、1シンガポールドル=111.60円、1リンギ=32.3447円、1人民元=20.771円、1豪ドル=97.72円、1ニュージーランドドル=90.41円、1新シェケル=40.1073円、1メキシコペソ=8.6822円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年11月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	61,713,736,971
コール・ローン等	2,335,864,285
公社債(評価額)	42,788,126,331
未収入金	15,150,657,396
未収利息	334,988,726
前払費用	83,408,483
差入委託証拠金	1,020,691,750
(B) 負債	15,284,011,404
未払金	15,277,490,539
未払解約金	6,520,000
未払利息	865
(C) 純資産総額(A-B)	46,429,725,567
元本	18,740,677,470
次期繰越損益金	27,689,048,097
(D) 受益権総口数	18,740,677,470口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,775円

(注) 期首元本額は17,159,279,062円、期中追加設定元本額は6,929,096,483円、期中一部解約元本額は5,347,698,075円、1口当たり純資産額は2,4775円です。

○損益の状況 (2022年11月16日～2023年11月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,120,499,817
受取利息	1,089,980,645
その他収益金	30,962,604
支払利息	△ 443,432
(B) 有価証券売買損益	3,237,715,262
売買益	7,088,275,173
売買損	△ 3,850,559,911
(C) 先物取引等取引損益	35,738,840
取引益	1,120,181,975
取引損	△ 1,084,443,135
(D) 保管費用等	△ 3,466,781
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	4,390,487,138
(F) 前期繰越損益金	21,462,229,367
(G) 追加信託差損益金	8,977,203,517
(H) 解約差損益金	△ 7,140,871,925
(I) 計(E+F+G+H)	27,689,048,097
次期繰越損益金(I)	27,689,048,097

* 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
野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	4,737,593,224
野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	3,772,811,512
外国債券アクティブファンド(為替ヘッジあり)・無分配型(非課税適格機関投資家専用)	3,413,825,919
フムラPOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用)	2,650,008,890
外国債券アクティブファンド(部分為替ヘッジあり)・分配型(非課税適格機関投資家専用)	1,682,121,303
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)	939,314,378
野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)	501,697,197
ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり)	394,450,402
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)	354,656,310
ハイブリッド・インカムオープン	294,198,335

○お知らせ

該当事項はございません。

ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

運用報告書

第57期（決算日2023年9月28日）

作成対象期間（2023年3月29日～2023年9月28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	主として米国ドル通貨表示の高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）に投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。 ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、企業調査およびクレジット分析により投資機会をとりえ、投資リスクを抑えることを目指します。 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。
主な投資対象	米国の米国ドル通貨表示の高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は転換社債を転換したもの等に限りに、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		新株予約権付社債 (転換社債) 組入比率	債 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
	期騰落率	中率	期騰落率	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
53期(2021年9月28日)	91,758	5.6	796.81	5.4	—	92.7	—	29,562
54期(2022年3月28日)	96,102	4.7	832.30	4.5	—	96.4	—	30,779
55期(2022年9月28日)	103,266	7.5	894.22	7.4	—	93.9	—	30,280
56期(2023年3月28日)	99,576	△ 3.6	857.53	△ 4.1	—	94.0	—	32,782
57期(2023年9月28日)	117,421	17.9	1,010.92	17.9	—	95.7	—	38,382

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*ベンチマーク (=ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index (円換算ベース)) は、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Indexをもとに、当社が独自に円換算したものです。

*ベンチマークは設定時を100として指数化しています。

(出所) ブルームバーグ、(出所および許可) ICE Data Indices, LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

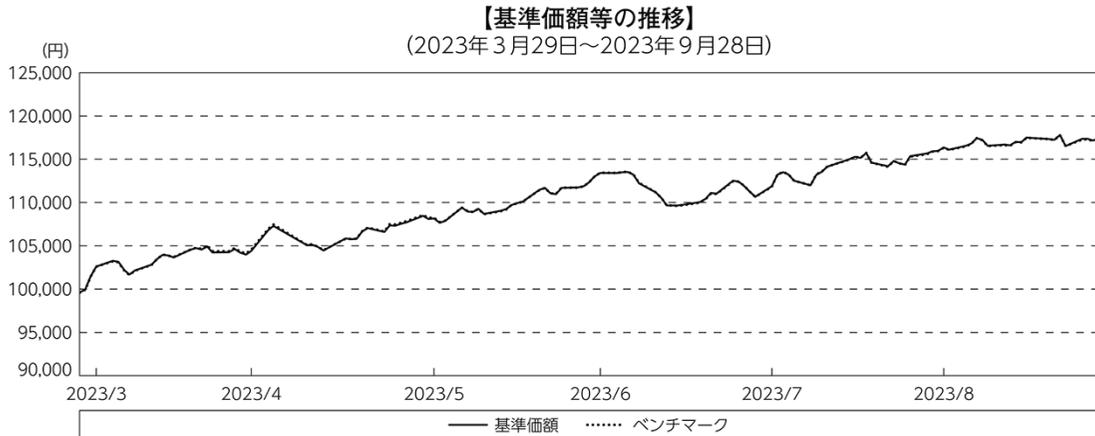
年月日	基準価額		ベンチマーク		新株予約権付社債 (転換社債) 組入比率	債 組入比率	債券 先物比率
	騰落率	中率	騰落率	中率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2023年3月28日	99,576	—	857.53	—	—	94.0	—
3月末	102,591	3.0	883.53	3.0	—	94.0	—
4月末	104,396	4.8	900.35	5.0	—	94.8	—
5月末	108,158	8.6	932.23	8.7	—	96.4	—
6月末	113,408	13.9	976.88	13.9	—	96.8	—
7月末	111,873	12.3	963.10	12.3	—	94.1	—
8月末	116,367	16.9	1,001.91	16.8	—	94.0	—
(期末)							
2023年9月28日	117,421	17.9	1,010.92	17.9	—	95.7	—

*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、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index (円換算ベース) です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

- ・2023年6月、月前半、米債務上限問題を巡る懸念が解消されたことや、インフレ鈍化を示した5月のCPI（消費者物価指数）などを受けて中旬に開催されるFOMC（米連邦公開市場委員会）での利上げ見送り観測が強まったことなどから、センチメント（市場心理）が改善しスプレッド（利回り格差）が縮小したことで、米国ハイ・イールド債券市場が上昇したこと。

○当ファンドのポートフォリオ

・資産別組入比率

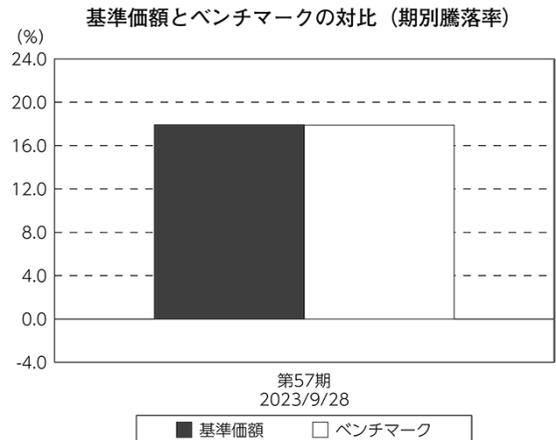
主要投資対象である米国ハイ・イールド・ボンドを高位に組入れました。

・信用格付け別組入比率

信用格付け別組入比率を見ると、BBB格以上、BB格、B格、CCC格以下、無格付けの組入比率は、当作成期末には2.5%、37.0%、53.4%、2.7%、0.1%としました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+17.9%、ベンチマーク (ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index (円換算ベース)) は+17.9% となり、ほぼ同じとなりました。



(注) ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index (円換算ベース) です。

◎今後の運用方針

- ・当ファンドでは個別発行体の信用力を調査・分析するボトムアップ・アプローチに基づいて運用を行なっていきます。また、ハイ・イールド債券が持つ価格下落リスクをできる限り回避しながら、高水準のインカムゲイン (利息収入) やキャピタル・ゲイン (値上がり益) の獲得を目指す方針です。
- ・米国ハイ・イールド債券市場は、足もとはインフレ鈍化の傾向を示す指標を受けてFRBによる利上げ打ち止めの観測が強まっていることや、ハイ・イールド債券を発行している企業が比較的堅調な収益をあげていることなどを背景に堅調に推移しています。今後は、米経済のソフトランディング (軟着陸) 期待の高まりなどが市場の下支えになると考えています。引き続き、FRBによる金融政策やバイデン米政権による財政政策、中国市場で景気悪化懸念が強まっていることなどを注視しながら、銘柄を選定して運用を行ないます。
- ・個別銘柄の選択にはより一層慎重に対応していきますが、今後もキャッシュフロー (現金収支) が安定的な企業や良好な収益見通しが期待できる企業を中心に投資を行なう方針です。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく願いいたします。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年3月29日～2023年9月28日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 26	% 0.024	(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 ）	(26)	(0.024)	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	26	0.024	
期中の平均基準価額は、109,465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3月29日～2023年9月28日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	社債券（投資法人債券を含む）	千米ドル 27,632	千米ドル 14,704 (3,154)

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*社債券（投資法人債券を含む）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

(2023年3月29日～2023年9月28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

(2023年9月28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	274,437	245,551	36,746,713	95.7	93.1	47.9	39.6	8.2
合 計	274,437	245,551	36,746,713	95.7	93.1	47.9	39.6	8.2

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

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。なお、無格付けが0.1%あります。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		債	
				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							
	普通社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	5.75	75	74	11,163	2025/4/15
	(含む投資法人債券)	1011778 BC / NEW RED FIN	4.375	675	607	90,923	2028/1/15
		1011778 BC / NEW RED FIN	4.0	725	601	90,046	2030/10/15
		ABERCROMBIE & FITCH MANA	8.75	250	254	38,118	2025/7/15
		ACRISURE LLC / FIN INC	4.25	725	609	91,147	2029/2/15
		ACURIS FIN US/ACURIS FIN	5.0	200	163	24,420	2028/5/1
		ADAMS HOMES INC	9.25	225	224	33,604	2028/10/15
		ADIANT GLOBAL HOLDINGS	8.25	250	249	37,401	2031/4/15
		ADT SEC CORP	4.125	225	189	28,404	2029/8/1
		ADTALEM GLOBAL EDUCATION	5.5	287	262	39,353	2028/3/1
		AETHON UN/AETHIN UN FIN	8.25	275	271	40,642	2026/2/15
		AFFINITY GAMING	6.875	650	560	83,880	2027/12/15
		AG ISSUER LLC	6.25	350	328	49,111	2028/3/1
		AG TTMT ESCROW ISSUER	8.625	50	50	7,603	2027/9/30
		AIR CANADA	3.875	175	158	23,756	2026/8/15
		ALBERTSONS COS LLC/SAFEW	5.875	175	168	25,201	2028/2/15
		ALBERTSONS COS/SAFEWAY	4.625	675	636	95,186	2027/1/15
		ALBERTSONS COS/SAFEWAY	6.5	300	296	44,309	2028/2/15
		ALBERTSONS COS/SAFEWAY	3.5	175	148	22,284	2029/3/15
		ALBERTSONS COS/SAFEWAY	4.875	75	67	10,115	2030/2/15
		ALCOA INC	5.95	100	94	14,097	2037/2/1
		ALLEGHENY TECHNOLOGIES	5.875	150	143	21,456	2027/12/1
		ALLEGHENY TECHNOLOGIES	4.875	175	154	23,189	2029/10/1
		ALLEGHENY TECHNOLOGIES	5.125	325	282	42,293	2031/10/1
		ALLIED UNI HLD / ALL FIN	4.625	200	167	25,060	2028/6/1
		ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	6.625	1,050	995	148,954	2026/7/15
		ALLISON TRANSMISSION INC	4.75	100	92	13,900	2027/10/1
		ALLISON TRANSMISSION INC	5.875	175	164	24,666	2029/6/1
		ALTICE FINANCING SA	5.0	400	330	49,411	2028/1/15
		ALTICE FINANCING SA	5.75	325	258	38,626	2029/8/15
		ALTICE FRANCE SA	8.125	600	527	78,901	2027/2/1
		ALTICE FRANCE SA	5.5	225	172	25,811	2028/1/15
		ALTICE FRANCE SA	5.125	400	281	42,101	2029/7/15
		ALTICE FRANCE SA	5.5	400	282	42,347	2029/10/15
		AMC NETWORKS INC	4.25	350	218	32,670	2029/2/15
		AMERICAN AIRLINES INC	11.75	975	1,047	156,787	2025/7/15
		AMERICAN AIRLINES INC	7.25	425	407	60,918	2028/2/15
		AMERICAN AIRLINES/AADVAN	5.5	183	178	26,734	2026/4/20
		AMERICAN AIRLINES/AADVAN	5.75	800	742	111,056	2029/4/20
		AMERIGAS PART/FIN CORP	5.5	300	291	43,664	2025/5/20
		AMERIGAS PART/FIN CORP	5.875	200	192	28,841	2026/8/20
		AMERIGAS PART/FIN CORP	5.75	200	189	28,298	2027/5/20
		AMN HEALTHCARE INC	4.0	475	403	60,325	2029/4/15
		ANTERO MIDSTREAM PART/FI	7.875	300	302	45,246	2026/5/15
		ANTERO MIDSTREAM PART/FI	5.75	150	142	21,313	2027/3/1
		ANTERO MIDSTREAM PART/FI	5.75	175	163	24,508	2028/1/15
		ANTERO RESOURCES CORP	5.375	175	160	24,014	2030/3/1

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債類)	ANTERO RESOURCES MIDSTRE	5.375	225	204	30,580	2029/6/15
		ANYWHERE REAL EST	7.0	247	223	33,386	2030/4/15
		APACHE CORP	5.1	200	159	23,910	2040/9/1
		API ESCROW CORP	4.75	100	87	13,149	2029/10/15
		API GROUP DE INC	4.125	150	127	19,060	2029/7/15
		APX GROUP INC	5.75	225	190	28,504	2029/7/15
		ARAMARK SERVICES INC	6.375	625	634	94,938	2025/5/1
		ARAMARK SERVICES INC	5.0	400	368	55,149	2028/2/1
		ARCHROCK PARTNERS LP/FIN	6.25	525	489	73,278	2028/4/1
		ARCONIC INC	5.9	200	196	29,409	2027/2/1
		ARSENAL AIC PARENT LLC	8.0	175	173	25,959	2030/10/1
		ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	4.625	100	85	12,809	2029/11/15
		ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	5.0	100	82	12,414	2032/2/15
		ASCENT RESOURCES/ARU FIN	7.0	275	268	40,183	2026/11/1
		ASCENT RESOURCES/ARU FIN	9.0	175	221	33,215	2027/11/1
		ASGN INCORPORATED	4.625	650	578	86,642	2028/5/15
		ASHTON WOODS USA/FINANCE	4.625	150	127	19,048	2029/8/1
		ASHTON WOODS USA/FINANCE	4.625	600	498	74,590	2030/4/1
		ATI INC	7.25	125	124	18,636	2030/8/15
		ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI	4.625	200	165	24,821	2028/6/1
		AVANTOR FUNDING INC	4.625	500	452	67,789	2028/7/15
		AVANTOR FUNDING INC	3.875	450	383	57,361	2029/11/1
		AVIENT CORP	7.125	175	171	25,599	2030/8/1
		AVIS BUDGET CAR/FINANCE	5.75	525	496	74,344	2027/7/15
		AVIS BUDGET CAR/FINANCE	5.75	100	94	14,103	2027/7/15
		AVIS BUDGET CAR/FINANCE	4.75	450	396	59,275	2028/4/1
		AVIS BUDGET CAR/FINANCE	5.375	250	223	33,513	2029/3/1
		BALL CORP	4.875	275	263	39,483	2026/3/15
		BALL CORP	6.875	225	225	33,716	2028/3/15
		BALL CORP	6.0	300	290	43,408	2029/6/15
		BALL CORP	3.125	350	274	41,110	2031/9/15
		BANK OF AMERICA CORP	6.3	100	98	14,802	2049/12/29
		BANK OF AMERICA CORP	5.125	125	122	18,281	2067/12/20
		BAUSCH & LOMB ESCROW COR	8.375	350	350	52,377	2028/10/1
		BAUSCH HEALTH COS INC	6.125	175	110	16,548	2027/2/1
		BAUSCH HEALTH COS INC	5.75	300	181	27,113	2027/8/15
		BAYTEX ENERGY CORP	8.5	575	579	86,743	2030/4/30
		BEACON ROOFING SUPPLY IN	4.5	100	93	14,052	2026/11/15
		BEACON ROOFING SUPPLY IN	4.125	200	170	25,491	2029/5/15
		BEACON ROOFING SUPPLY IN	6.5	125	121	18,136	2030/8/1
		BEAZER HOMES USA	6.75	650	641	96,015	2025/3/15
BEAZER HOMES USA	7.25	400	374	56,105	2029/10/15		
BELLRING BRANDS INC	7.0	300	294	44,127	2030/3/15		
BENTELER INTERNATIONAL A	10.5	200	200	29,956	2028/5/15		
BERRY GLOBAL ESCROW CORP	4.875	300	286	42,902	2026/7/15		
BERRY GLOBAL ESCROW CORP	5.625	250	239	35,870	2027/7/15		
BERRY GLOBAL INC	4.5	90	84	12,701	2026/2/15		
BLACKSTONE MORTGAGE TR	3.75	175	147	22,045	2027/1/15		

銘柄	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	普通社債券 (含む投資法人債類)	BLUE RACER MID LLC/FINAN	7.625	175	175	26,259	2025/12/15
		BLUE RACER MID LLC/FINAN	6.625	325	318	47,632	2026/7/15
		BOMBARDIER INC	7.5	331	330	49,417	2025/3/15
		BOMBARDIER INC	7.125	150	145	21,755	2026/6/15
		BOMBARDIER INC	7.875	675	659	98,673	2027/4/15
		BOMBARDIER INC	6.0	50	45	6,781	2028/2/15
		BOMBARDIER INC	7.5	750	710	106,264	2029/2/1
		BONANZA CREEK ENERGY INC	5.0	150	140	21,022	2026/10/15
		BOYD GAMING CORP	4.75	575	487	72,965	2031/6/15
		BOYNE USA INC	4.75	475	417	62,527	2029/5/15
		BRAND INDUSTRIAL SERVICE	10.375	175	176	26,398	2030/8/1
		BRINK'S CO/THE	4.625	500	457	68,408	2027/10/15
		BRISTOW GROUP INC	6.875	650	610	91,425	2028/3/1
		BROOKFIELD RESID PROPERT	5.0	200	165	24,702	2029/6/15
		BROOKFIELD RESID PROPERT	4.875	150	122	18,320	2030/2/15
		BUILDERS FIRSTSOURCE INC	5.0	100	88	13,275	2030/3/1
		BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4.25	825	671	100,542	2032/2/1
		BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6.375	250	234	35,087	2032/6/15
		CAESARS ENTERTAIN INC	4.625	525	441	66,119	2029/10/15
		CAESARS ENTERTAIN INC	7.0	400	388	58,175	2030/2/15
		CALLON PETROLEUM CO	6.375	150	147	22,073	2026/7/1
		CALLON PETROLEUM CO	7.5	100	96	14,418	2030/6/15
		CALPINE CORP	5.25	141	136	20,378	2026/6/1
		CALPINE CORP	4.5	425	382	57,193	2028/2/15
		CALPINE CORP	5.125	550	488	73,112	2028/3/15
		CALPINE CORP	4.625	150	125	18,734	2029/2/1
		CALPINE CORP	5.0	100	81	12,127	2031/2/1
		CARLYLE AVIATION ELEVATE	7.0	300	275	41,159	2024/10/15
		CARNIVAL CORP	7.625	925	900	134,798	2026/3/1
		CARNIVAL CORP	5.75	1,725	1,566	234,498	2027/3/1
		CARNIVAL CORP	9.875	325	339	50,764	2027/8/1
		CARNIVAL CORP	4.0	325	282	42,333	2028/8/1
		CARNIVAL CORP	6.0	1,050	903	135,279	2029/5/1
		CARNIVAL CORP	7.0	100	99	14,845	2029/8/15
		CARNIVAL CORP	10.5	950	985	147,473	2030/6/1
		CARNIVAL HLDGS BM LTD	10.375	150	160	24,047	2028/5/1
		CARPENTER TECHNOLOGY	6.375	275	266	39,813	2028/7/15
		CASTLELAKE AVIATION FIN	5.0	225	205	30,807	2027/4/15
		CATALENT PHARMA SOLUTION	3.5	400	328	49,150	2030/4/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	5.125	675	627	93,939	2027/5/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	5.0	800	725	108,552	2028/2/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	5.375	225	201	30,179	2029/6/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	6.375	375	348	52,164	2029/9/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.75	400	335	50,151	2030/3/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.5	1,000	815	121,991	2030/8/15
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.25	400	317	47,480	2031/2/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.75	550	440	65,914	2032/2/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.5	875	688	103,042	2032/5/1

銘柄	柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債類)					
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.5	425	323	48,370	2033/6/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.25	225	166	24,866	2034/1/15
	CDI ESCROW ISSUER INC	5.75	225	202	30,319	2030/4/1
	CDW LLC/CDW FINANCE	4.125	250	242	36,253	2025/5/1
	CDW LLC/CDW FINANCE	4.25	150	136	20,375	2028/4/1
	CDW LLC/CDW FINANCE	3.25	200	170	25,510	2029/2/15
	CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI	5.5	300	294	44,093	2025/5/1
	CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI	5.375	350	327	48,970	2027/4/15
	CENTENE CORP	4.25	725	669	100,237	2027/12/15
	CENTENE CORP	2.45	150	126	18,916	2028/7/15
	CENTENE CORP	4.625	550	498	74,529	2029/12/15
	CENTENE CORP	3.0	250	201	30,122	2030/10/15
	CENTRAL GARDEN & PET CO	4.125	150	122	18,382	2031/4/30
	CENTURY COMMUNITIES	6.75	325	318	47,692	2027/6/1
	CENTURY COMMUNITIES	3.875	100	82	12,373	2029/8/15
	CENTURYLINK INC	4.0	150	97	14,611	2027/2/15
	CHARLES RIVER LABORATORI	4.25	150	133	20,016	2028/5/1
	CHARLES RIVER LABORATORI	4.0	550	461	69,005	2031/3/15
	CHART INDUSTRIES INC	7.5	250	251	37,579	2030/1/1
	CHART INDUSTRIES INC	9.5	225	238	35,706	2031/1/1
	CHEMOURS CO	5.75	625	544	81,535	2028/11/15
	CHEMOURS CO	4.625	325	262	39,285	2029/11/15
	CHENIERE ENERGY PARTNERS	4.0	525	446	66,868	2031/3/1
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	8.0	225	214	32,121	2026/3/15
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	5.625	500	431	64,548	2027/3/15
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	6.0	425	345	51,656	2029/1/15
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	5.25	375	284	42,596	2030/5/15
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	4.75	1,025	726	108,686	2031/2/15
	CHURCHILL DOWNS INC	5.5	175	166	24,900	2027/4/1
	CINEMARK USA INC	5.25	625	558	83,601	2028/7/15
	CITGO PETROLEUM CORP	7.0	500	493	73,854	2025/6/15
	CITGO PETROLEUM CORP	6.375	300	296	44,406	2026/6/15
	CITGO PETROLEUM CORP	8.375	250	249	37,363	2029/1/15
	CITIGROUP INC	6.25	50	48	7,277	2049/12/29
	CITIGROUP INC	4.7	400	363	54,401	2099/1/23
	CITIGROUP INC	4.0	175	154	23,074	2099/12/10
	CLEAN HARBORS INC	6.375	200	194	29,105	2031/2/1
	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	5.125	550	485	72,715	2027/8/15
	CLEARWAY ENERGY OP LLC	4.75	725	652	97,593	2028/3/15
	CLEARWAY ENERGY OP LLC	3.75	100	79	11,898	2031/2/15
	CLEARWAY ENERGY OP LLC	3.75	100	78	11,727	2032/1/15
	CLEVELAND-CLIFFS INC	6.75	125	124	18,677	2026/3/15
	CLEVELAND-CLIFFS INC	5.875	225	213	32,010	2027/6/1
	CLEVELAND-CLIFFS INC	4.875	375	318	47,712	2031/3/1
	CNX RESOURCES CORP	7.25	232	229	34,397	2027/3/14
	CNX RESOURCES CORP	6.0	225	209	31,396	2029/1/15
	COEUR MINING INC	5.125	225	192	28,814	2029/2/15
	COLT MERGER SUB INC	6.25	1,000	985	147,533	2025/7/1

銘柄	柄	当期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債類)					
	COLT MERGER SUB INC	8.125	450	450	67,469	2027/7/1
	COMMERCIAL METALS CO	4.125	100	87	13,086	2030/1/15
	COMMERCIAL METALS CO	3.875	75	62	9,414	2031/2/15
	COMMERCIAL METALS CO	4.375	100	84	12,599	2032/3/15
	COMMSCOPE FINANCE LLC	6.0	250	227	34,038	2026/3/1
	COMMSCOPE FINANCE LLC	8.25	300	190	28,447	2027/3/1
	COMMSCOPE INC	7.125	200	110	16,606	2028/7/1
	COMMSCOPE INC	4.75	350	252	37,844	2029/9/1
	COMMSCOPE TECH FINANCE L	6.0	260	238	35,766	2025/6/15
	COMPASS GROUP DIVERSIFIE	5.25	250	219	32,806	2029/4/15
	COMPASS GROUP DIVERSIFIE	5.0	100	81	12,157	2032/1/15
	COMPASS MINERALS INTERNA	6.75	175	165	24,727	2027/12/1
	COMSTOCK RESOURCES INC	5.875	700	598	89,614	2030/1/15
	CONNECT FINCO SARL/CONNE	6.75	400	372	55,750	2026/10/1
	CONSENSUS CLOUD SOLUTION	6.0	200	183	27,438	2026/10/15
	CONSENSUS CLOUD SOLUTION	6.5	375	318	47,686	2028/10/15
	CONSOLIDATED ENERGY FIN	5.625	300	248	37,197	2028/10/15
	CONSTELLIUM SE	3.75	250	208	31,168	2029/4/15
	COTY/HFC PRESTIGE/INT US	6.625	225	220	33,038	2030/7/15
	COVANTA HOLDING CORP	5.0	200	161	24,145	2030/9/1
	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	5.5	500	442	66,250	2031/6/15
	CRESCENT ENERGY FINANCE	9.25	75	76	11,438	2028/2/15
	CRESTWOOD MID PARTNER LP	6.0	350	336	50,357	2029/2/1
	CRESTWOOD MID PARTNER LP	7.375	400	406	60,844	2031/2/1
	CROCS INC	4.25	425	353	52,853	2029/3/15
	CROWN AMERICAS LLC	5.25	275	252	37,790	2030/4/1
	CROWNROCK LP/CROWNROCK F	5.625	200	195	29,278	2025/10/15
	CROWNROCK LP/CROWNROCK F	5.0	150	139	20,899	2029/5/1
	CSC HOLDINGS LLC	5.5	400	338	50,722	2027/4/15
	CSC HOLDINGS LLC	11.25	200	198	29,722	2028/5/15
	CSC HOLDINGS LLC	6.5	600	496	74,276	2029/2/1
	CSC HOLDINGS LLC	5.75	500	274	41,129	2030/1/15
	CSC HOLDINGS LLC	4.125	200	140	21,034	2030/12/1
	CSC HOLDINGS LLC	4.625	200	104	15,678	2030/12/1
	CSC HOLDINGS LLC	5.0	200	104	15,686	2031/11/15
	CSC HOLDINGS LLC	4.5	600	421	63,131	2031/11/15
	CTR PARTNERSHIP/CARETRST	3.875	225	191	28,656	2028/6/30
	CUSHMAN & WAKEFIELD US	6.75	150	138	20,787	2028/5/15
	CUSHMAN & WAKEFIELD US	8.875	75	73	10,937	2031/9/1
	DANA INC	4.25	200	159	23,876	2030/9/1
	DARLING INGREDIENTS INC	6.0	600	571	85,459	2030/6/15
	DAVITA INC	4.625	675	553	82,802	2030/6/1
	DAVITA INC	3.75	370	281	42,069	2031/2/15
	DELEK LOG PART/FINANCE	7.125	175	159	23,925	2028/6/1
	DELEK LOGISTICS PARTNERS	6.75	175	171	25,707	2025/5/15
	DELTA AIR LINES INC	2.9	225	215	32,313	2024/10/28
	DELTA AIR LINES INC	7.375	100	101	15,179	2026/1/15
	DELTA AIR LINES INC	4.375	625	575	86,048	2028/4/19

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債類)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
		DIAMOND FRGN/DIAMOND FIN	8.5	50	49	7,459	2030/10/1
		DIRECTV HOLDINGS/FING	5.875	925	807	120,888	2027/8/15
		DISH DBS CORP	5.875	400	371	55,593	2024/11/15
		DISH DBS CORP	7.75	425	318	47,613	2026/7/1
		DISH DBS CORP	5.25	450	375	56,121	2026/12/1
		DISH DBS CORP	7.375	200	126	18,888	2028/7/1
		DISH DBS CORP	5.75	350	267	40,077	2028/12/1
		DISH DBS CORP	5.125	225	124	18,596	2029/6/1
		DISH NETWORK CORP	11.75	375	376	56,380	2027/11/15
		DIVERSIFIED HEALTHCARE T	9.75	224	215	32,317	2025/6/15
		DOLYA HOLDCO 18 DAC	5.0	200	170	25,514	2028/7/15
		DREAM FINDERS HOMES INC	8.25	125	125	18,783	2028/8/15
		EDGEWELL PERSONAL CARE	5.5	300	277	41,456	2028/6/1
		EDGEWELL PERSONAL CARE	4.125	250	211	31,707	2029/4/1
		EG GLOBAL FINANCE PLC	6.75	200	196	29,364	2025/2/7
		ELECTRICITE DE FRANCE SA	9.125	200	209	31,279	2099/6/15
		EMERALD DEBT MERGER	6.625	350	336	50,284	2030/12/15
		ENDEAVOR ENERGY RESOURCE	5.75	700	675	101,057	2028/1/30
		ENERFLEX LTD	9.0	330	323	48,464	2027/10/15
		ENERGEAN ISRAEL FINANCE	5.875	125	109	16,331	2031/3/30
		ENLINK MIDSTREAM LLC	5.625	75	70	10,555	2028/1/15
		ENLINK MIDSTREAM LLC	5.375	200	185	27,763	2029/6/1
		ENLINK MIDSTREAM LLC	6.5	100	97	14,541	2030/9/1
		ENLINK MIDSTREAM PARTNER	4.85	400	376	56,414	2026/7/15
		ENLINK MIDSTREAM PARTNER	5.6	475	394	59,070	2044/4/1
		ENLINK MIDSTREAM PARTNER	5.45	400	313	46,863	2047/6/1
		ENTEGRIS ESCROW CORP	5.95	275	254	38,073	2030/6/15
		EQM MIDSTREAM PARTNERS L	6.0	200	196	29,452	2025/7/1
		EQM MIDSTREAM PARTNERS L	7.5	125	123	18,554	2027/6/1
		EQM MIDSTREAM PARTNERS L	6.5	450	436	65,395	2027/7/1
		EQM MIDSTREAM PARTNERS L	4.5	175	154	23,147	2029/1/15
		EQM MIDSTREAM PARTNERS L	7.5	125	125	18,750	2030/6/1
		EQM MIDSTREAM PARTNERS L	4.75	875	751	112,438	2031/1/15
		EVERI HOLDINGS INC	5.0	400	342	51,275	2029/7/15
		FAIR ISAAC CORP	4.0	150	134	20,131	2028/6/15
		FERRELLGAS ESCROW LLC/FG	5.375	350	327	49,077	2026/4/1
		FERRELLGAS ESCROW LLC/FG	5.875	525	474	71,025	2029/4/1
		FERTITTA ENTERTAINMENT	4.625	325	274	41,152	2029/1/15
		FIRST QUANTUM MINERALS L	8.625	200	199	29,873	2031/6/1
		FMG RESOURCES AUG 2006	6.125	400	363	54,345	2032/4/15
FORD MOTOR COMPANY	9.625	150	171	25,666	2030/4/22		
FORD MOTOR COMPANY	7.45	75	77	11,661	2031/7/16		
FORD MOTOR COMPANY	3.25	225	172	25,854	2032/2/12		
FORD MOTOR COMPANY	6.1	1,000	937	140,354	2032/8/19		
FORD MOTOR COMPANY	4.75	200	146	21,991	2043/1/15		
FORD MOTOR COMPANY	5.291	225	171	25,600	2046/12/8		
FORD MOTOR CREDI	3.625	825	665	99,545	2031/6/17		
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	5.125	400	387	57,931	2025/6/16		

銘柄	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	普通社債券 (含む投資法人債類)	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	4.134	200	189	28,366	2025/8/4
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC	3.375	400	370	55,373	2025/11/13
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC	6.95	200	199	29,919	2026/3/6
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC	6.95	200	199	29,818	2026/6/10
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC	4.542	600	562	84,218	2026/8/1
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC	2.7	200	178	26,688	2026/8/10
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC	3.815	200	177	26,620	2027/11/2
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC	7.35	200	202	30,337	2027/11/4
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC	6.8	400	399	59,719	2028/5/12
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC	5.113	900	825	123,500	2029/5/3
		FORD MOTOR CREDIT CO LLC	7.35	200	202	30,322	2030/3/6
		FORESTAR GROUP INC	3.85	200	183	27,402	2026/5/15
		FORESTAR GROUP INC	5.0	125	111	16,755	2028/3/1
		FORTREA HOLDINGS INC	7.5	100	97	14,572	2030/7/1
		FORTRESS TRANS & INFRAST	6.5	416	409	61,211	2025/10/1
		FORTRESS TRANS & INFRAST	5.5	450	405	60,625	2028/5/1
		FOXTROT ESCROW ISSUER	12.25	172	156	23,358	2026/11/15
		FREEDOM MORTGAGE	6.625	275	241	36,179	2027/1/15
		FREEDOM MORTGAGE CORP	7.625	450	418	62,681	2026/5/1
		FREEDOM MORTGAGE CORP	12.0	300	304	45,597	2028/10/1
		FREEDOM MORTGAGE CORP	12.25	300	304	45,594	2030/10/1
		FRONT RANGE BIDCO INC	4.0	375	276	41,315	2027/3/1
		FRONTIER COMMUNICATIONS	5.875	125	113	17,018	2027/10/15
		FRONTIER COMMUNICATIONS	5.0	275	234	35,037	2028/5/1
		FRONTIER COMMUNICATIONS	8.75	275	262	39,241	2030/5/15
		FRONTIER COMMUNICATIONS	8.625	200	187	28,073	2031/3/15
		GAP INC/THE	3.625	175	128	19,165	2029/10/1
		GAP INC/THE	3.875	175	122	18,338	2031/10/1
		GARDA WORLD SECURITY	4.625	675	616	92,276	2027/2/15
		GARDA WORLD SECURITY	7.75	125	122	18,367	2028/2/15
		GCI LLC	4.75	250	216	32,354	2028/10/15
		GENESIS ENERGY LP/FIN	8.0	700	672	100,699	2027/1/15
		GENESIS ENERGY LP/FIN	7.75	325	306	45,864	2028/2/1
		GENESIS ENERGY LP/FIN	8.875	150	146	21,870	2030/4/15
		GENWORTH MORTGAGE HLDING	6.5	200	197	29,493	2025/8/15
		GFL ENVIRONMENTAL INC	4.0	350	305	45,685	2028/8/1
		GFL ENVIRONMENTAL INC	4.75	300	267	39,993	2029/6/15
		GLOBAL AIR LEASE CO LTD	6.5	996	953	142,702	2024/9/15
		GO DADDY OPCO/FINCO	5.25	425	402	60,199	2027/12/1
		GO DADDY OPCO/FINCO	3.5	250	210	31,432	2029/3/1
		GOODYEAR TIRE & RUBBER	9.5	500	509	76,181	2025/5/31
		GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.0	550	472	70,759	2029/7/15
		GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.25	175	145	21,713	2031/7/15
		GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI	9.875	275	261	39,139	2028/12/15
		GRAHAM HOLDINGS CO	5.75	200	193	28,920	2026/6/1
		GRAY ESCROW II INC	5.375	200	130	19,485	2031/11/15
		GRAY ESCROW INC	7.0	575	490	73,418	2027/5/15
		GRAY TELEVISION INC	4.75	250	165	24,731	2030/10/15

銘柄	柄	当期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債類)	GREYSTAR REAL ESTATE PAR	7.75	275	271	40,590	2030/9/1
		GRIFPON CORPORATION	5.75	375	340	50,882	2028/3/1
		GTCR W-2 MERGER SUB LLC	7.5	600	600	89,861	2031/1/15
		HANESBRANDS INC	9.0	150	143	21,400	2031/2/15
		HARVEST MIDSTREAM I LP	7.5	400	386	57,867	2028/9/1
		HAT HOLDINGS I LLC/HAT	6.0	225	217	32,613	2025/4/15
		HAT HOLDINGS I LLC/HAT	3.375	300	267	40,005	2026/6/15
		HAWAIIAN BRAND INTELLECT	5.75	200	180	27,074	2026/1/20
		HCA INC	5.375	500	494	74,060	2025/2/1
		HCA INC	5.875	450	447	66,943	2026/2/15
		HEALTHEQUITY INC	4.5	450	390	58,384	2029/10/1
		HELIOS SOFTWARE HOLDINGS	4.625	200	173	25,920	2028/5/1
		HESS MIDSTREAM OPERATION	4.25	225	191	28,618	2030/2/15
		HESS MIDSTREAM OPERATION	5.5	100	90	13,560	2030/10/15
		HESS MIDSTREAM PARTNERS	5.125	275	253	37,937	2028/6/15
		HILCORP ENERGY I/HILCORP	5.75	200	180	27,054	2029/2/1
		HILCORP ENERGY I/HILCORP	6.0	150	134	20,167	2030/4/15
		HILCORP ENERGY I/HILCORP	6.0	600	530	79,388	2031/2/1
		HILCORP ENERGY I/HILCORP	6.25	150	133	20,026	2032/4/15
		HILLENBRAND INC	3.75	225	182	27,302	2031/3/1
		HILTON DOMESTIC OPERATIN	5.375	150	147	22,078	2025/5/1
		HILTON DOMESTIC OPERATIN	5.75	150	145	21,759	2028/5/1
		HILTON DOMESTIC OPERATIN	3.75	100	86	12,943	2029/5/1
		HILTON DOMESTIC OPERATIN	4.875	350	318	47,663	2030/1/15
		HILTON DOMESTIC OPERATIN	4.0	375	314	47,109	2031/5/1
		HILTON DOMESTIC OPERATIN	3.625	375	303	45,379	2032/2/15
		HILTON GRAND VAC BOR ESC	5.0	475	408	61,142	2029/6/1
		HILTON GRAND VAC BOR ESC	4.875	325	263	39,459	2031/7/1
		HOLLY NRG PRTRN/FIN CORP	6.375	150	147	22,119	2027/4/15
		HOLLY NRG PRTRN/FIN CORP	5.0	175	161	24,240	2028/2/1
		HOSPITALITY PROP TRUST	4.35	400	383	57,464	2024/10/1
		HOWARD HUGHES CORP	5.375	200	175	26,260	2028/8/1
		HOWARD HUGHES CORP	4.125	150	120	17,979	2029/2/1
		HOWARD HUGHES CORP	4.375	150	115	17,286	2031/2/1
		HOWARD MIDSTREAM ENERGY	6.75	300	283	42,500	2027/1/15
		HOWARD MIDSTREAM ENERGY	8.875	275	276	41,395	2028/7/15
		HUB INTERNATIONAL LTD	7.25	150	148	22,251	2030/6/15
		HUDBAY MINERALS INC	4.5	125	117	17,523	2026/4/1
		HUDBAY MINERALS INC	6.125	150	138	20,672	2029/4/1
		HUGHES SATELLITE SYSTEMS	6.625	475	406	60,833	2026/8/1
		IAMGOLD CORP	5.75	275	213	32,008	2028/10/15
		ICAHN ENTERPRISES/FIN	4.75	450	433	64,892	2024/9/15
		ICAHN ENTERPRISES/FIN	6.25	375	345	51,777	2026/5/15
ICAHN ENTERPRISES/FIN	5.25	400	349	52,344	2027/5/15		
ICAHN ENTERPRISES/FIN	4.375	175	140	20,983	2029/2/1		
IHEARTCOMMUNICATIONS INC	6.375	525	452	67,686	2026/5/1		
IHEARTCOMMUNICATIONS INC	5.25	175	139	20,818	2027/8/15		
IHEARTCOMMUNICATIONS INC	4.75	225	171	25,684	2028/1/15		

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	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
普通社債券 (含む投資法人債類)	II-VI INC	5.0	375	321	48,136	2029/12/15
	ILFC E-CAPITAL TRUST I	7.20863	300	220	33,041	2065/12/21
	ILIAD HOLDING SAS	6.5	200	187	28,096	2026/10/15
	ILIAD HOLDING SAS	7.0	200	181	27,166	2028/10/15
	IMOLA MERGER CORP	4.75	825	723	108,306	2029/5/15
	INDIGO MERGER SUB INC	2.875	200	180	27,025	2026/7/15
	INGLES MARKETS INC	4.0	50	41	6,180	2031/6/15
	INTESA SANPAOLO SPA	4.95	200	124	18,659	2042/6/1
	IQVIA INC	5.0	150	140	21,086	2027/5/15
	IRON MOUNTAIN INC	5.25	575	528	79,138	2028/3/15
	IRON MOUNTAIN INC	5.0	125	113	16,991	2028/7/15
	IRON MOUNTAIN INC	7.0	225	219	32,873	2029/2/15
	IRON MOUNTAIN INC	4.875	475	416	62,291	2029/9/15
	IRON MOUNTAIN INC	5.25	600	522	78,223	2030/7/15
	IRON MOUNTAIN INC	4.5	350	288	43,235	2031/2/15
	IRON MOUNTAIN INC	5.625	150	129	19,416	2032/7/15
	IRON MOUNTAIN INFO MGMT	5.0	175	144	21,614	2032/7/15
	ITT HOLDINGS LLC	6.5	225	190	28,492	2029/8/1
	J2 GLOBAL	4.625	348	297	44,471	2030/10/15
	JACOBS ENTERTAINMENT INC	6.75	175	155	23,277	2029/2/15
	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	5.875	200	179	26,868	2028/1/15
	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	5.5	600	513	76,852	2029/7/15
	JANE STREET GRP/JSG FIN	4.5	200	171	25,592	2029/11/15
	JEFFERSON CAPITAL HOLDIN	6.0	175	154	23,130	2026/8/15
	JPMORGAN CHASE & CO	6.1	150	148	22,180	2049/10/29
	JPMORGAN CHASE & CO	4.6	150	140	20,981	2099/1/23
	KAISER ALUMINUM CORP	4.625	175	153	22,945	2028/3/1
	KB HOME	6.875	150	150	22,477	2027/6/15
	KB HOME	7.25	100	98	14,681	2030/7/15
	KB HOME	4.0	175	142	21,287	2031/6/15
	KFC HLD/PIZZA HUT/TACO	4.75	300	286	42,905	2027/6/1
	KINETIK HOLDINGS LP	5.875	225	210	31,573	2030/6/15
	KNIFE RIVER HOLD CO	7.75	125	125	18,754	2031/5/1
	L BRANDS INC	9.375	44	45	6,855	2025/7/1
	L BRANDS INC	5.25	200	185	27,688	2028/2/1
	L BRANDS INC	7.5	250	246	36,945	2029/6/15
	L BRANDS INC	6.625	425	398	59,682	2030/10/1
	L BRANDS INC	6.75	525	456	68,307	2036/7/1
	LABL INC	9.5	175	179	26,929	2028/11/1
	LADDER CAP FIN LLLP/CORP	4.25	650	567	84,936	2027/2/1
	LADDER CAP FIN LLLP/CORP	4.75	100	80	12,106	2029/6/15
	LAMAR MEDIA CORP	3.75	225	200	29,957	2028/2/15
	LAMAR MEDIA CORP	4.875	100	90	13,564	2029/1/15
	LAMAR MEDIA CORP	4.0	225	190	28,488	2030/2/15
	LAMAR MEDIA CORP	3.625	100	81	12,154	2031/1/15
	LAMB WESTON HLD	4.125	150	128	19,211	2030/1/31
	LAMB WESTON HLD	4.375	150	126	18,891	2032/1/31
	LAREDO PETROLEUM INC	9.5	250	252	37,722	2025/1/15

銘柄	柄	当期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債類)					
	LAREDO PETROLEUM INC	7.75	350	322	48,252	2029/7/31
	LCM INVESTMENTS HOLDINGS	4.875	275	233	34,940	2029/5/1
	LCM INVESTMENTS HOLDINGS	8.25	200	196	29,363	2031/8/1
	LEEWARD RENEWABL	4.25	300	248	37,230	2029/7/1
	LEVEL 3 FINANCING INC	4.625	275	195	29,272	2027/9/15
	LEVEL 3 FINANCING INC	4.25	400	245	36,700	2028/7/1
	LEVEL 3 FINANCING INC	3.625	200	109	16,334	2029/1/15
	LEVEL 3 FINANCING INC	3.75	550	305	45,752	2029/7/15
	LEVEL 3 FING INC	10.5	178	179	26,823	2030/5/15
	LIFE TIME INC	5.75	800	773	115,750	2026/1/15
	LIFEPOINT HEALTH INC	4.375	100	86	12,907	2027/2/15
	LIFEPOINT HEALTH INC	9.875	275	267	40,022	2030/8/15
	LIGHT & WONDER INTER	7.5	100	99	14,867	2031/9/1
	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC	6.75	300	281	42,192	2027/2/15
	LITHIA MOTORS INC	3.875	425	358	53,580	2029/6/1
	LIVE NATION ENTERTAINMEN	4.875	100	98	14,669	2024/11/1
	LIVE NATION ENTERTAINMEN	5.625	200	192	28,835	2026/3/15
	LIVE NATION ENTERTAINMEN	4.75	615	564	84,427	2027/10/15
	LIVE NATION ENTERTAINMEN	3.75	100	88	13,244	2028/1/15
	LOGAN MERGER SUB INC	5.5	325	178	26,734	2027/9/1
	LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN	7.75	500	452	67,764	2026/2/15
	MACQUARIE AIRFINANCE HLD	8.375	125	126	18,977	2028/5/1
	MACQUARIE AIRFINANCE HLD	8.125	100	100	15,009	2029/3/30
	MACY'S RETAIL HLDGS LLC	5.875	250	218	32,623	2029/4/1
	MACY'S RETAIL HLDGS LLC	5.875	50	42	6,302	2030/3/15
	MACY'S RETAIL HLDGS LLC	6.125	75	61	9,170	2032/3/15
	MACY'S RETAIL HLDGS LLC	5.125	275	172	25,804	2042/1/15
	MAGIC MERGERCO INC	5.25	200	157	23,632	2028/5/1
	MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN	6.0	200	193	28,971	2026/8/1
	MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	4.75	100	87	13,068	2028/1/15
	MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	4.5	100	82	12,399	2029/6/15
	MASONITE INTERNATIONAL C	5.375	250	232	34,849	2028/2/1
	MASONITE INTERNATIONAL C	3.5	175	141	21,213	2030/2/15
	MATADOR RESOURCES CO	5.875	250	240	36,007	2026/9/15
	MATADOR RESOURCES CO	6.875	375	368	55,090	2028/4/15
	MATCH GROUP HLD II LLC	3.625	400	316	47,345	2031/10/1
	MATCH GROUP INC	5.0	425	393	58,837	2027/12/15
	MATCH GROUP INC	4.625	100	89	13,464	2028/6/1
	MATTAMY GROUP CORP	4.625	250	212	31,810	2030/3/1
	MATTEL INC	3.375	125	116	17,366	2026/4/1
	MATTEL INC	5.875	100	97	14,556	2027/12/15
	MATTEL INC	3.75	125	109	16,358	2029/4/1
	MATTEL INC	5.45	200	165	24,783	2041/11/1
	MATTHEWS INTERNATIONAL C	5.25	425	403	60,455	2025/12/1
	MAUSER PACKAGING SOLUT	7.875	275	264	39,550	2026/8/15
	MEG ENERGY CORP	5.875	550	515	77,195	2029/2/1
	MERCER INTL INC	5.125	475	371	55,608	2029/2/1
	MERITAGE HOMES CORP	6.0	203	201	30,107	2025/6/1

銘柄	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	普通社債券 (含む投資法人債類)	MGIC INVESTMENT CORP	5.25	425	395	59,163	2028/8/15
		MGM RESORTS INTL	6.75	250	248	37,200	2025/5/1
		MGM RESORTS INTL	5.75	394	385	57,695	2025/6/15
		MGM RESORTS INTL	5.5	211	197	29,532	2027/4/15
		MGM RESORTS INTL	4.75	300	263	39,494	2028/10/15
		MIDCAP FINANCIAL	5.625	200	156	23,455	2030/1/15
		MIDWEST GAMING BORROWER	4.875	200	169	25,330	2029/5/1
		MILLENNIUM ESCROW CORP	6.625	175	139	20,942	2026/8/1
		MINERAL RESOURCES LTD	8.5	450	446	66,757	2030/5/1
		MIWD HLDCO II/MIWD FIN	5.5	350	288	43,126	2030/2/1
		MOHEGAN GAMING & ENT	8.0	375	348	52,102	2026/2/1
		MOLINA HEALTHCARE INC	4.375	150	134	20,085	2028/6/15
		MOLINA HEALTHCARE INC	3.875	175	144	21,640	2030/11/15
		MOLINA HEALTHCARE INC	3.875	225	180	26,989	2032/5/15
		MOSS CREEK RESOURCES HLD	7.5	425	412	61,656	2026/1/15
		MOTION BONDCO DAC	6.625	400	369	55,355	2027/11/15
		MOZART DEBT MERGER SUB	3.875	1,350	1,136	170,130	2029/4/1
		MPH ACQUISITION HOLDINGS	5.5	200	168	25,263	2028/9/1
		MPH ACQUISITION HOLDINGS	5.75	200	149	22,327	2028/11/1
		MPT OPER PARTNERSP/FINL	5.0	275	214	32,032	2027/10/15
		MPT OPER PARTNERSP/FINL	4.625	625	439	65,761	2029/8/1
		MPT OPER PARTNERSP/FINL	3.5	475	298	44,699	2031/3/15
		MSCI INC	4.0	75	66	9,878	2029/11/15
		MSCI INC	3.625	250	209	31,395	2030/9/1
		MSCI INC	3.625	175	143	21,463	2031/11/1
		MURPHY OIL CORP	5.875	650	630	94,394	2027/12/1
		MURPHY OIL CORP	6.375	225	221	33,086	2028/7/15
		MURPHY OIL USA INC	4.75	300	268	40,178	2029/9/15
		NABORS INDUSTRIES INC	7.375	225	217	32,530	2027/5/15
		NATIONSTAR MTG HLD INC	6.0	100	94	14,106	2027/1/15
		NATIONSTAR MTG HLD INC	5.5	200	176	26,357	2028/8/15
		NATIONSTAR MTG HLD INC	5.125	100	80	12,100	2030/12/15
		NATIONSTAR MTG HLD INC	5.75	75	61	9,256	2031/11/15
		NAVIENT CORP	5.875	300	294	44,080	2024/10/25
		NAVIENT CORP	6.75	425	417	62,412	2025/6/25
		NAVIENT CORP	6.75	200	193	28,911	2026/6/15
		NAVIENT CORP	5.0	100	89	13,442	2027/3/15
		NAVIENT CORP	5.5	275	229	34,367	2029/3/15
		NAVIENT CORP	9.375	275	269	40,365	2030/7/25
		NCL CORPORATION LTD	5.875	650	616	92,252	2027/2/15
		NCR ATLEOS ESCROW CORP	9.5	450	438	65,574	2029/4/1
		NCR CORP	5.75	275	277	41,532	2027/9/1
		NCR CORP	5.0	200	178	26,742	2028/10/1
		NCR CORP	5.125	500	438	65,557	2029/4/15
		NCR CORP	6.125	50	51	7,685	2029/9/1
		NCR CORP	5.25	525	451	67,594	2030/10/1
		NEPTUNE BIDCO US INC	9.29	650	585	87,634	2029/4/15
		NESCO HOLDINGS II INC	5.5	200	176	26,365	2029/4/15

銘柄	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	普通社債券 (含む投資法人債類)	NEW ENTERPRISE STONE & L	5.25	450	404	60,473	2028/7/15
		NEWELL BRANDS INC	6.375	100	95	14,336	2027/9/15
		NEWELL BRANDS INC	6.625	100	95	14,315	2029/9/15
		NEWELL RUBBERMAID INC	4.7	750	706	105,723	2026/4/1
		NEWELL RUBBERMAID INC	6.0	225	166	24,955	2046/4/1
		NEWS CORP	3.875	500	426	63,870	2029/5/15
		NEWS CORP	5.125	300	262	39,352	2032/2/15
		NEXSTAR ESCROW INC	5.625	200	178	26,726	2027/7/15
		NEXTERA ENERGY OPERATING	4.25	250	244	36,567	2024/7/15
		NEXTERA ENERGY OPERATING	3.875	139	126	18,948	2026/10/15
		NEXTERA ENERGY OPERATING	4.5	325	295	44,289	2027/9/15
		NFP CORP	8.5	100	100	15,017	2031/10/1
		NGL ENRGY OP/FIN CORP	7.5	800	790	118,358	2026/2/1
		NMI HOLDINGS	7.375	300	300	44,926	2025/6/1
		NOBLE FINANCE II LLC	8.0	150	151	22,702	2030/4/15
		NORTHERN OIL AND GAS INC	8.125	275	273	40,940	2028/3/1
		NORTHERN OIL AND GAS INC	8.75	150	151	22,689	2031/6/15
		NORTONLIFELOCK INC	6.75	175	171	25,690	2027/9/30
		NORTONLIFELOCK INC	7.125	225	221	33,208	2030/9/30
		NOVA CHEMICALS CORP	4.875	400	393	58,824	2024/6/1
		NOVA CHEMICALS CORP	5.25	375	322	48,207	2027/6/1
		NOVA CHEMICALS CORP	4.25	125	96	14,498	2029/5/15
		NOVELIS CORP	3.25	100	89	13,383	2026/11/15
		NOVELIS CORP	4.75	575	499	74,715	2030/1/30
		NOVELIS CORP	3.875	100	80	11,972	2031/8/15
		NRG ENERGY INC	6.625	152	148	22,286	2027/1/15
		NRG ENERGY INC	3.375	150	120	18,041	2029/2/15
		NRG ENERGY INC	5.25	375	331	49,587	2029/6/15
		NRG ENERGY INC	3.875	525	391	58,543	2032/2/15
		NRG ENERGY INC	10.25	175	171	25,675	2099/3/9
		NUSTAR LOGISTICS LP	5.75	150	145	21,772	2025/10/1
		NUSTAR LOGISTICS LP	6.0	150	145	21,837	2026/6/1
		NUSTAR LOGISTICS LP	6.375	150	142	21,355	2030/10/1
		OCCIDENTAL PETROLEUM COR	4.4	250	183	27,478	2046/4/15
		OCCIDENTAL PETROLEUM COR	4.1	550	364	54,483	2047/2/15
		OCEANEERING INTL INC	6.0	125	116	17,414	2028/2/1
		OI EUROPEAN GROUP BV	4.75	175	152	22,813	2030/2/15
		OLIN CORP	5.625	225	210	31,464	2029/8/1
		OLIN CORP	5.0	300	265	39,709	2030/2/1
		OLYMPUS WTR US HLDG CORP	4.25	800	650	97,300	2028/10/1
		OLYMPUS WTR US HLDG CORP	9.75	1,000	993	148,726	2028/11/15
		ON SEMICONDUCTOR CORP	3.875	225	197	29,522	2028/9/1
		ONEMAIN FINANCE CORP	9.0	100	99	14,858	2029/1/15
		ONTARIO GAMING GTA LP	8.0	300	299	44,823	2030/8/1
		OPEN TEXT CORP	3.875	500	435	65,173	2028/2/15
		OPEN TEXT HOLDINGS INC	4.125	250	208	31,226	2030/2/15
		OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD	3.875	275	225	33,794	2029/12/1
		OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD	4.125	625	497	74,486	2031/12/1

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	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
普通社債券 (含む投資法人債類)	ORGANON FINANCE 1 LLC	4.125	800	693	103,715	2028/4/30
	ORGANON FINANCE 1 LLC	5.125	200	158	23,740	2031/4/30
	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	5.0	575	506	75,804	2027/8/15
	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	4.25	100	79	11,839	2029/1/15
	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	4.625	275	215	32,190	2030/3/15
	OWENS & MINOR INC	4.5	200	164	24,654	2029/3/31
	OWENS & MINOR INC	6.625	150	134	20,063	2030/4/1
	OWENS-BROCKWAY	6.375	400	396	59,386	2025/8/15
	OWENS-BROCKWAY	6.625	94	91	13,735	2027/5/13
	OWENS-BROCKWAY	7.25	150	146	21,918	2031/5/15
	PARK INTERMED HOLDINGS	7.5	225	224	33,660	2025/6/1
	PARK INTERMED HOLDINGS	5.875	275	251	37,598	2028/10/1
	PARK INTERMED HOLDINGS	4.875	175	148	22,289	2029/5/15
	PARK-OHIO INDUSTRIES INC	6.625	375	323	48,467	2027/4/15
	PARKLAND CORP/CANADA	4.5	359	309	46,299	2029/10/1
	PARKLAND CORP/CANADA	4.625	350	298	44,656	2030/5/1
	PARKLAND FUEL CORP	5.875	200	190	28,438	2027/7/15
	PATRICK INDUSTRIES INC	4.75	200	167	25,026	2029/5/1
	PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE	4.0	225	189	28,324	2029/6/15
	PBF HOLDING CO LLC	6.0	700	657	98,386	2028/2/15
	PBF HOLDING CO LLC	7.875	200	199	29,829	2030/9/15
	PENNYMAC FIN SVCS INC	4.25	575	468	70,143	2029/2/15
	PENNYMAC FIN SVCS INC	5.75	100	82	12,291	2031/9/15
	PERFORMANCE FOOD GROUP I	5.5	500	471	70,493	2027/10/15
	PERFORMANCE FOOD GROUP I	4.25	225	193	29,012	2029/8/1
	PERMIAN RESOURC OPTG LLC	7.0	250	247	37,066	2032/1/15
	PETSMART INC/PETSMART FI	4.75	250	218	32,644	2028/2/15
	PG&E CORP	5.0	275	249	37,343	2028/7/1
	PG&E CORP	5.25	275	238	35,636	2030/7/1
	PGT INNOVATIONS INC	4.375	425	392	58,675	2029/10/1
	PICARD MIDCO INC	6.5	925	811	121,420	2029/3/31
	PICASSO FINANCE SUB INC	6.125	121	119	17,921	2025/6/15
	PLAYTIKA HOLDING CORP	4.25	275	227	34,098	2029/3/15
	PM GENERAL PURCHASER LLC	9.5	300	286	42,947	2028/10/1
	POLYONE CORP	5.75	200	196	29,405	2025/5/15
	POST HOLDINGS INC	5.75	158	151	22,723	2027/3/1
	POST HOLDINGS INC	5.625	375	354	53,012	2028/1/15
	POST HOLDINGS INC	5.5	150	135	20,253	2029/12/15
	POST HOLDINGS INC	4.625	625	533	79,846	2030/4/15
	POST HOLDINGS INC	4.5	150	124	18,595	2031/9/15
	PRA GROUP INC	8.375	125	114	17,198	2028/2/1
	PRECISION DRILLING CORP	6.875	250	238	35,628	2029/1/15
	PRESIDIO HOLDING INC	4.875	200	185	27,686	2027/2/1
	PRESTIGE BRANDS INC	5.125	325	301	45,113	2028/1/15
	PRESTIGE BRANDS INC	3.75	150	119	17,878	2031/4/1
	PRIME HEALTHCARE SERVICE	7.25	200	183	27,434	2025/11/1
	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	5.25	119	118	17,702	2024/4/15
	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	3.375	325	282	42,337	2027/8/31

銘柄	柄	当期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債類)	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	6.25	1,025	944	141,353	2028/1/15
		PRIME SECURITY ONE MS IN	4.875	675	563	84,327	2032/7/15
		PRIMO WATER HOLDINGS INC	4.375	475	404	60,576	2029/4/30
		QUICKEN LOANS LLC/QUICKN	3.625	125	103	15,425	2029/3/1
		QUICKEN LOANS LLC/QUICKN	3.875	375	294	44,053	2031/3/1
		QUINTILES IMS INC	5.0	250	237	35,606	2026/10/15
		QVC INC	4.45	125	108	16,236	2025/2/15
		RADIAN GROUP INC	4.5	225	219	32,827	2024/10/1
		RADIAN GROUP INC	4.875	250	233	34,948	2027/3/15
		RAIN CARBON INC	12.25	350	366	54,881	2029/9/1
		RAND PARENT LLC	8.5	125	115	17,279	2030/2/15
		RANGE RESOURCES CORP	8.25	425	437	65,416	2029/1/15
		RANGE RESOURCES CORP	4.75	175	155	23,335	2030/2/15
		REALOGY GROUP/CO-ISSUER	5.75	375	272	40,780	2029/1/15
		REALOGY GROUP/CO-ISSUER	5.25	16	11	1,660	2030/4/15
		RITCHIE BROS AUCTIONEERS	6.75	50	49	7,438	2028/3/15
		RITCHIE BROS AUCTIONEERS	7.75	425	431	64,634	2031/3/15
		RLJ LODGING TRUST LP	3.75	175	158	23,649	2026/7/1
		RLJ LODGING TRUST LP	4.0	225	183	27,395	2029/9/15
		ROCKCLIFF ENERGY II LLC	5.5	175	158	23,650	2029/10/15
		ROCKETMTGE CO-ISSUER INC	2.875	125	109	16,363	2026/10/15
		ROCKIES EXPRESS PIPELINE	4.95	250	223	33,467	2029/7/15
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.5	125	117	17,605	2026/8/31
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.375	800	739	110,659	2027/7/15
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	7.5	375	376	56,314	2027/10/15
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	3.7	325	276	41,378	2028/3/15
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.5	850	778	116,551	2028/4/1
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	7.25	100	99	14,861	2030/1/15
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3.875	800	728	109,078	2027/2/15
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3.125	175	145	21,790	2029/2/1
		SCIENTIFIC GAMES INTERNA	7.0	300	295	44,157	2028/5/15
		SCIH SALT HOLDINGS INC	4.875	400	351	52,544	2028/5/1
		SCIL IV LLC / SCIL USA H	5.375	200	182	27,261	2026/11/1
		SCOTTS MIRACLE-GRO CO	4.0	275	211	31,594	2031/4/1
		SEADRILL FINANCE LTD	8.375	200	202	30,334	2030/8/1
		SEAGATE HDD CAYMAN	4.125	100	79	11,898	2031/1/15
		SEAGATE HDD CAYMAN	9.625	346	372	55,741	2032/12/1
		SEALED AIR CORP	5.125	375	369	55,299	2024/12/1
		SEALED AIR CORP	4.0	225	200	30,003	2027/12/1
		SEALED AIR CORP	6.125	50	48	7,222	2028/2/1
		SEALED AIR CORP	5.0	50	44	6,684	2029/4/15
		SEASpan CORP	5.5	375	298	44,691	2029/8/1
		SEAWORLD PARKS & ENTERTA	5.25	575	503	75,360	2029/8/15
SENSATA TECH INC	4.375	400	344	51,581	2030/2/15		
SENSATA TECHNOLOGIES INC	3.75	150	120	18,070	2031/2/15		
SERVICE CORP INTL	5.125	300	278	41,696	2029/6/1		
SERVICE CORP INTL	3.375	275	221	33,158	2030/8/15		
SERVICE CORP INTL	4.0	200	164	24,588	2031/5/15		

銘柄	当	期	末	評 価 額			償還年月日	
				利 率	額面金額	外貨建金額		
						千円		千円
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円			
普通社債券 (含む投資法人債類)	SERVICE PROPERTIES TRUST	7.5	200	196	29,393	2025/9/15		
	SERVICE PROPERTIES TRUST	5.25	175	160	24,028	2026/2/15		
	SERVICE PROPERTIES TRUST	4.75	175	150	22,524	2026/10/1		
	SERVICE PROPERTIES TRUST	5.5	100	85	12,863	2027/12/15		
	SERVICE PROPERTIES TRUST	4.95	925	700	104,870	2029/10/1		
	SERVICE PROPERTIES TRUST	4.375	150	108	16,277	2030/2/15		
	SHEA HOMES LP/FNDG CP	4.75	150	134	20,164	2028/2/15		
	SHEA HOMES LP/FNDG CP	4.75	150	130	19,494	2029/4/1		
	SIMMONS FOOD INC/SIMMONS	4.625	200	163	24,415	2029/3/1		
	SINCLAIR TELEVISION GROU	5.125	375	302	45,231	2027/2/15		
	SINCLAIR TELEVISION GROU	5.5	125	66	9,896	2030/3/1		
	SINCLAIR TELEVISION GROU	4.125	275	170	25,477	2030/12/1		
	SIRIUS XM RADIO INC	3.125	350	310	46,524	2026/9/1		
	SIRIUS XM RADIO INC	5.0	800	726	108,680	2027/8/1		
	SIRIUS XM RADIO INC	4.0	275	232	34,826	2028/7/15		
	SIRIUS XM RADIO INC	5.5	775	679	101,657	2029/7/1		
	SIRIUS XM RADIO INC	3.875	450	338	50,670	2031/9/1		
	SIZZLING PLATT/FIN CO	8.5	375	373	55,851	2025/11/28		
	SLM CORP	6.125	400	398	59,614	2024/3/25		
	SLM CORP	5.625	90	66	9,890	2033/8/1		
	SM ENERGY CO	6.75	450	442	66,233	2026/9/15		
	SOLARIS MIDSTREAM HOLDIN	7.625	200	192	28,843	2026/4/1		
	SONIC AUTOMOTIVE INC	4.625	125	103	15,450	2029/11/15		
	SONIC AUTOMOTIVE INC	4.875	250	198	29,730	2031/11/15		
	SOUTHWESTERN ENERGY	5.375	375	344	51,553	2029/2/1		
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	5.7	37	36	5,468	2025/1/23		
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	8.375	100	103	15,464	2028/9/15		
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	5.375	450	408	61,156	2030/3/15		
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	4.75	350	299	44,829	2032/2/1		
	SPECIALTY BUILDING PRODU	6.375	500	469	70,269	2026/9/30		
	SPECTRUM BRANDS INC	5.0	75	67	10,067	2029/10/1		
	SPECTRUM BRANDS INC	5.5	225	205	30,760	2030/7/15		
	SPECTRUM BRANDS INC	3.875	175	141	21,108	2031/3/15		
	SPIRIT AEROSYSTEMS INC	7.5	350	340	50,896	2025/4/15		
	SPIRIT AEROSYSTEMS INC	9.375	300	302	45,285	2029/11/30		
	SPRINGLEAF FINANCE CORP	6.125	74	73	11,042	2024/3/15		
	SPRINGLEAF FINANCE CORP	6.875	775	767	114,885	2025/3/15		
	SPRINGLEAF FINANCE CORP	7.125	825	806	120,761	2026/3/15		
	SPRINGLEAF FINANCE CORP	6.625	200	183	27,508	2028/1/15		
	SPRINGLEAF FINANCE CORP	5.375	25	20	3,100	2029/11/15		
	SPRINT CAPITAL CORP	6.875	225	233	34,931	2028/11/15		
	SPRINT CORP	7.125	550	552	82,702	2024/6/15		
	SPRINT CORP	7.625	875	889	133,062	2025/2/15		
	SPRINT CORP	7.625	125	128	19,239	2026/3/1		
	SRM ESCROW ISSUER LLC	6.0	650	598	89,528	2028/11/1		
	SRS DISTRIBUTION INC	4.625	150	129	19,402	2028/7/1		
	SS&C TECHNOLOGIES INC	5.5	625	587	87,889	2027/9/30		
	STANDARD INDUSTRIES INC	5.0	125	115	17,291	2027/2/15		

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	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
普通社債券 (含む投資法人債類)	STANDARD INDUSTRIES INC	4.75	775	696	104,212	2028/1/15
	STANDARD INDUSTRIES INC	4.375	425	349	52,354	2030/7/15
	STANDARD INDUSTRIES INC	3.375	275	210	31,444	2031/1/15
	STAPLES INC	7.5	650	533	79,764	2026/4/15
	STAPLES INC	10.75	375	217	32,484	2027/4/15
	STL HOLDING CO LLC	7.5	300	277	41,593	2026/2/15
	STUDIO CITY FINANCE LTD	5.0	400	300	44,924	2029/1/15
	SUBURBAN PROPANE PARTNRS	5.0	275	227	33,995	2031/6/1
	SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	6.5	37	36	5,414	2027/3/15
	SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	5.25	200	181	27,130	2029/1/15
	SUNNOVA ENERGY CORP	5.875	200	171	25,695	2026/9/1
	SUNOCO LP/FINANCE CORP	7.0	150	148	22,159	2028/9/15
	SUNOCO LP/FINANCE CORP	4.5	296	258	38,721	2029/5/15
	SUNOCO LP/FINANCE CORP	4.5	525	451	67,571	2030/4/30
	SUPERIOR PLUS/GEN PRNTR	4.5	200	173	25,958	2029/3/15
	SYNAPTICS INC	4.0	500	415	62,193	2029/6/15
	SYNCHRONY FINANCIAL	7.25	150	133	20,024	2033/2/2
	T-MOBILE USA INC	2.625	200	184	27,634	2026/4/15
	T-MOBILE USA INC	4.75	175	168	25,184	2028/2/1
	T-MOBILE USA INC	3.375	400	352	52,686	2029/4/15
	TALEN ENERGY SUPPLY LLC	8.625	175	179	26,829	2030/6/1
	TALLGRASS NRG PRNTR/FIN	7.5	150	149	22,321	2025/10/1
	TALLGRASS NRG PRNTR/FIN	6.0	275	242	36,252	2030/12/31
	TALLGRASS NRG PRNTR/FIN	6.0	175	152	22,784	2031/9/1
	TASEKO MINES LTD	7.0	176	164	24,635	2026/2/15
	TAYLOR MORRISON COMM	5.75	150	139	20,905	2028/1/15
	TAYLOR MORRISON COMM	5.125	100	87	13,153	2030/8/1
	TEGNA INC	4.625	125	107	16,063	2028/3/15
	TEGNA INC	5.0	200	167	25,110	2029/9/15
	TEINE ENERGY LTD	6.875	275	253	37,968	2029/4/15
	TELECOM ITALIA CAPITAL	7.2	725	649	97,155	2036/7/18
	TELESAT CANADA/TELESAT L	5.625	25	17	2,577	2026/12/6
	TELESAT CANADA/TELESAT L	4.875	150	97	14,549	2027/6/1
	TELESAT CANADA/TELESAT L	6.5	275	140	20,988	2027/10/15
	TEMPUR SEALY INTL INC	4.0	150	125	18,711	2029/4/15
	TEMPUR SEALY INTL INC	3.875	100	77	11,546	2031/10/15
	TENET HEALTHCARE CORP	4.875	275	262	39,351	2026/1/1
	TENET HEALTHCARE CORP	6.25	825	798	119,443	2027/2/1
	TENET HEALTHCARE CORP	5.125	1,075	1,001	149,888	2027/11/1
	TENET HEALTHCARE CORP	4.625	150	134	20,148	2028/6/15
	TENET HEALTHCARE CORP	6.125	850	795	119,057	2028/10/1
	TENET HEALTHCARE CORP	4.25	275	236	35,318	2029/6/1
	TENET HEALTHCARE CORP	6.125	800	746	111,766	2030/6/15
	TENET HEALTHCARE CORP	6.75	200	192	28,808	2031/5/15
	TERRAFORM POWER OPERATIN	5.0	175	158	23,712	2028/1/31
	TERRAFORM POWER OPERATIN	4.75	350	298	44,619	2030/1/15
	THOR INDUSTRIES	4.0	425	346	51,787	2029/10/15
	TOPBUILD CORP	4.125	175	142	21,304	2032/2/15

銘柄	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ						
	普通社債券 (含む投資法人債類)					
	TRANSALTA CORP	7.75	200	202	30,372	2029/11/15
	TRANSDIGM INC	6.25	500	493	73,780	2026/3/15
	TRANSDIGM INC	7.5	550	549	82,289	2027/3/15
	TRANSDIGM INC	5.5	1,200	1,123	168,152	2027/11/15
	TRANSDIGM INC	6.75	350	343	51,465	2028/8/15
	TRANSDIGM INC	4.625	425	370	55,384	2029/1/15
	TRANSDIGM INC	4.875	1,050	918	137,497	2029/5/1
	TRANSOCEAN AQUILA LTD	8.0	125	125	18,706	2028/9/30
	TRANSOCEAN INC	8.75	712	728	108,998	2030/2/15
	TRANSOCEAN POSEIDON	6.875	93	92	13,871	2027/2/1
	TRANSOCEAN TITAN FIN LTD	8.375	75	76	11,439	2028/2/1
	TRAVEL + LEISURE CO	4.5	200	168	25,185	2029/12/1
	TRI POINTE GROUP INC	5.25	200	186	27,938	2027/6/1
	TRI POINTE GROUP INC	5.7	125	115	17,232	2028/6/15
	TRI POINTE HOLDINGS INC	5.875	100	99	14,866	2024/6/15
	TRIMAS CORP	4.125	250	210	31,550	2029/4/15
	TRINITY INDUSTRIES INC	7.75	325	326	48,868	2028/7/15
	TRINSEO OP / TRINSEO FIN	5.125	150	79	11,876	2029/4/1
	TRONOX INC	4.625	375	300	44,999	2029/3/15
	TTM TECHNOLOGIES INC	4.0	225	186	27,908	2029/3/1
	UBER TECHNOLOGIES INC	7.5	400	402	60,289	2027/9/15
	UBER TECHNOLOGIES INC	6.25	300	292	43,786	2028/1/15
	UBER TECHNOLOGIES INC	4.5	1,075	961	143,902	2029/8/15
	UNITED AIRLINES INC	4.375	200	184	27,660	2026/4/15
	UNITED AIRLINES INC	4.625	550	475	71,098	2029/4/15
	UNITED RENTALS NORTH AM	5.5	88	85	12,786	2027/5/15
	UNITED RENTALS NORTH AM	4.0	550	466	69,867	2030/7/15
	UNITED RENTALS NORTH AM	3.875	375	310	46,501	2031/2/15
	UNITED RENTALS NORTH AM	3.75	125	100	15,046	2032/1/15
	UNITED WHOLESALE MTGE LL	5.75	100	90	13,528	2027/6/15
	UNITED WHOLESALE MTGE LL	5.5	300	252	37,716	2029/4/15
	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	10.5	600	587	87,866	2028/2/15
	UNIVISION COMMUNICATIONS	5.125	317	309	46,249	2025/2/15
	UNIVISION COMMUNICATIONS	6.625	300	280	41,976	2027/6/1
	UNIVISION COMMUNICATIONS	8.0	75	72	10,842	2028/8/15
	UNIVISION COMMUNICATIONS	4.5	475	388	58,153	2029/5/1
	UNIVISION COMMUNICATIONS	7.375	450	413	61,840	2030/6/30
	UPC BROADBAND FINCO BV	4.875	400	323	48,336	2031/7/15
	US FOODS INC	6.875	125	125	18,706	2028/9/15
	US FOODS INC	4.75	575	513	76,914	2029/2/15
	US FOODS INC	7.25	125	125	18,731	2032/1/15
	USA COM PART/USA COM FIN	6.875	200	195	29,237	2026/4/1
	USA COM PART/USA COM FIN	6.875	200	192	28,780	2027/9/1
	VALARIS LTD	8.375	300	300	44,940	2030/4/30
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	3.875	275	231	34,611	2029/8/15
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	6.25	225	214	32,101	2030/1/15
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	4.125	200	163	24,402	2031/8/15
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	3.875	250	193	28,989	2033/11/1

銘柄	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券	8.125	575	568	85,100	2028/6/1
	(含む投資法人債類)					
	VENTURE GLOBAL LNG INC	8.375	650	639	95,636	2031/6/1
	VENTURE GLOBAL LNG INC					
	VERICAST MERGER SUB INC	11.0	530	554	83,021	2026/9/15
	VERITAS US INC/BERMUDA L	7.5	125	103	15,509	2025/9/1
	VERMILION ENERGY INC	6.875	225	214	32,029	2030/5/1
	VIASAT INC	5.625	150	129	19,399	2027/4/15
	VICI PROPERTIES / NOTE	3.5	100	95	14,307	2025/2/15
	VICI PROPERTIES / NOTE	4.25	150	139	20,891	2026/12/1
	VICI PROPERTIES / NOTE	3.75	250	227	34,003	2027/2/15
	VICI PROPERTIES / NOTE	4.125	100	84	12,705	2030/8/15
	VICI PROPERTIES/NOTE	4.625	250	241	36,119	2025/6/15
	VICI PROPERTIES/NOTE	5.75	650	628	94,115	2027/2/1
	VICI PROPERTIES/NOTE	3.875	75	64	9,707	2029/2/15
	VIDEOTRON LTD	5.375	150	148	22,289	2024/6/15
	VIDEOTRON LTD / LTEE	5.125	75	71	10,631	2027/4/15
	VIDTRON LTD/VIDTRON LTEE	3.625	350	294	44,104	2029/6/15
	VIKING CRUISES LTD	6.25	75	73	10,947	2025/5/15
	VIKING OCEAN CRUISES SHI	5.625	325	296	44,432	2029/2/15
	VIPER ENERGY PARTNERS LP	5.375	375	357	53,504	2027/11/1
	VISTRA CORP	7.0	225	206	30,956	2099/12/10
	VISTRA OPERATIONS CO LLC	5.625	500	470	70,476	2027/2/15
	VISTRA OPERATIONS CO LLC	5.0	375	344	51,561	2027/7/31
	VISTRA OPERATIONS CO LLC	4.375	375	321	48,056	2029/5/1
	VISTRA OPERATIONS CO LLC	7.75	325	320	48,003	2031/10/15
	VITAL ENERGY INC	10.125	125	126	18,932	2028/1/15
	VITAL ENERGY INC	9.75	125	126	18,944	2030/10/15
	VMED O2 UK FINAN	4.75	600	486	72,793	2031/7/15
	VOC ESCROW LTD	5.0	300	272	40,756	2028/2/15
	WASH MULTIFAM ACQ INC	5.75	700	647	96,876	2026/4/15
	WEATHERFORD INTERNATIONA	8.625	1,150	1,155	172,968	2030/4/30
	WESCO DISTRIBUTION INC	7.125	350	350	52,468	2025/6/15
	WESCO DISTRIBUTION INC	7.25	300	300	44,952	2028/6/15
	WESTERN GLOBAL AIRLINES	—	250	0.9375	140	2025/8/15
	WESTERN MIDSTREAM OPERAT	4.05	50	43	6,526	2030/2/1
	WESTERN MIDSTREAM OPERAT	5.45	250	202	30,297	2044/4/1
	WESTERN MIDSTREAM OPERAT	5.3	525	411	61,637	2048/3/1
	WESTERN MIDSTREAM OPERAT	5.5	225	178	26,767	2048/8/15
	WESTERN MIDSTREAM OPERAT	5.25	25	19	2,877	2050/2/1
	WILLIAMS SCOTSMAN INTL	4.625	200	179	26,787	2028/8/15
	WINDSOR HOLDINGS III LLC	8.5	200	196	29,415	2030/6/15
	WMG ACQUISITION CORP	3.875	250	210	31,467	2030/7/15
	WMG ACQUISITION CORP	3.0	250	197	29,623	2031/2/15
	WR GRACE HOLDING LLC	4.875	550	506	75,780	2027/6/15
	WR GRACE HOLDING LLC	7.375	100	97	14,608	2031/3/1
	WYNDHAM DESTINATIONS INC	6.625	275	266	39,894	2026/7/31
	WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	5.5	208	204	30,567	2025/3/1
	WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	5.25	550	511	76,476	2027/5/15
	WYNN RESORTS FINANCE LLC	5.125	300	261	39,152	2029/10/1

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	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (信託投資法人債)					
	XEROX HOLDINGS CORP	5.0	250	239	35,774	2025/8/15
	XEROX HOLDINGS CORP	5.5	175	150	22,465	2028/8/15
	XHR LP	6.375	200	196	29,366	2025/8/15
	XPO INC	7.125	250	245	36,787	2031/6/1
	YUM! BRANDS INC	3.625	150	124	18,594	2031/3/15
	YUM! BRANDS INC	4.625	300	259	38,802	2032/1/31
	YUM! BRANDS INC	5.375	550	494	73,988	2032/4/1
	ZF NA CAPITAL	7.125	150	146	21,878	2030/4/14
	ZIGGO BOND CO BV	5.125	200	148	22,149	2030/2/28
	ZIGGO BV	4.875	400	325	48,764	2030/1/15
合	計				36,746,713	

*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。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

○投資信託財産の構成

(2023年9月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	36,746,713	94.3
コール・ローン等、その他	2,229,787	5.7
投資信託財産総額	38,976,500	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（38,274,239千円）の投資信託財産総額（38,976,500千円）に対する比率は98.2%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=149.65円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年9月28日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	39,274,520,255
コール・ローン等	1,615,510,400
公社債(評価額)	36,746,713,815
未収入金	313,228,182
未収利息	585,362,296
前払費用	13,705,562
(B) 負債	891,789,635
未払金	624,728,797
未払解約金	267,060,000
未払利息	838
(C) 純資産総額(A-B)	38,382,730,620
元本	3,268,802,384
次期繰越損益金	35,113,928,236
(D) 受益権総口数	3,268,802,384口
1万口当たり基準価額(C/D)	117,421円

(注) 期首元本額は3,292,245,043円、期中追加設定元本額は445,428,547円、期中一部解約元本額は468,871,206円、1口当たり純資産額は11.7421円です。

(注) 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

・ハイ・イールド ボンド オープン Bコース (野村SMA・EW向け)	1,513,784,397円
・ハイ・イールド ボンド オープン Aコース (野村SMA・EW向け)	891,752,551円
・ハイ・イールド ボンド オープン Bコース	331,483,669円
・ハイ・イールド ボンド オープン Bコース (野村SMA向け)	141,615,892円
・ハイ・イールド ボンド オープン Aコース (野村SMA向け)	128,173,168円
・ハイ・イールド ボンド オープン Dコース	101,006,850円
・ハイ・イールド ボンド オープン Aコース	95,295,360円
・ハイブリッド・インカムオープン	61,057,140円
・ハイ・イールド ボンド オープン Cコース	4,633,357円

○損益の状況 (2023年3月29日～2023年9月28日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,169,103,913
受取利息	1,164,076,926
その他収益金	5,146,734
支払利息	△ 119,747
(B) 有価証券売買損益	4,682,890,367
売買益	5,228,765,796
売買損	△ 545,875,429
(C) 保管費用等	△ 8,615,248
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,843,379,032
(E) 前期繰越損益金	29,490,696,545
(F) 追加信託差損益金	4,476,671,453
(G) 解約差損益金	△ 4,696,818,794
(H) 計(D+E+F+G)	35,113,928,236
次期繰越損益金(H)	35,113,928,236

*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。

○お知らせ

該当事項はございません。