

ハイ・イールド ボンド オープン Aコース／Bコース (野村SMA向け)

運用報告書(全体版)

第19期（決算日2024年9月30日）

作成対象期間（2023年9月29日～2024年9月30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。

	Aコース	Bコース
商品分類	追加型投信／海外／債券	
信託期間	2005年9月29日以降、無期限とします。	
運用方針	主としてハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド受益証券に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。	
主な投資対象	ハイ・イールド ボンド オープン Aコース／Bコース (野村SMA向け) ハイ・イールド ボンド オープン マザーファンド	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、債券に直接投資する場合もあります。 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・イールド ボンド オープン Aコース／Bコース (野村SMA向け) 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限る、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 株式への投資は転換社債を転換したもの等に限る、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。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

0120-753104（受付時間）営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

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

<Aコース>

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	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	純資産額
		税 込 分	み 金	期 騰 落 率	期 騰 落 率	期 騰 落 率				
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
15期(2020年9月28日)	17,047	10	△ 0.2	205.18	0.8	—	96.4	—	—	1,478
16期(2021年9月28日)	18,833	10	10.5	226.32	10.3	—	92.5	—	—	1,995
17期(2022年9月28日)	15,896	10	△15.5	192.63	△14.9	—	93.6	—	—	1,809
18期(2023年9月28日)	16,393	10	3.2	200.23	3.9	—	95.7	—	—	1,505
19期(2024年9月30日)	17,423	10	6.3	217.42	8.6	—	94.7	—	—	1,360

* 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（＝ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index（円ヘッジベース））は、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Indexをもとに、当社が独自にヘッジコストを考慮して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	債券組入比率	債券先物比率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%
2023年9月28日	16,393	—	200.23	—	—	95.7	—	—
9月末	16,389	△0.0	200.21	△0.0	—	95.2	—	—
10月末	16,114	△1.7	197.12	△1.6	—	92.7	—	—
11月末	16,793	2.4	205.99	2.9	—	92.8	—	—
12月末	17,193	4.9	211.97	5.9	—	92.8	—	—
2024年1月末	17,105	4.3	211.14	5.4	—	94.0	—	—
2月末	17,031	3.9	209.99	4.9	—	93.9	—	—
3月末	17,096	4.3	211.59	5.7	—	93.3	—	—
4月末	16,896	3.1	209.01	4.4	—	95.6	—	—
5月末	16,919	3.2	209.58	4.7	—	93.7	—	—
6月末	17,005	3.7	211.13	5.4	—	94.6	—	—
7月末	17,144	4.6	213.32	6.5	—	92.4	—	—
8月末	17,330	5.7	216.03	7.9	—	94.2	—	—
(期 末)								
2024年9月30日	17,433	6.3	217.42	8.6	—	94.7	—	—

* 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。

<Bコース>

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	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 先物比率	純 資 産 額
		税 込 分	み 金	期 騰 落 率	期 騰 落 率	期 騰 落 率				
	円	円		%		%	%	%	%	百万円
15期(2020年9月28日)	19,843	10		△ 1.5	246.55	△ 0.0	—	96.3	—	1,461
16期(2021年9月28日)	23,188	10		16.9	287.93	16.8	—	91.8	—	1,717
17期(2022年9月28日)	25,724	10		11.0	323.13	12.2	—	93.0	—	1,594
18期(2023年9月28日)	28,868	10		12.3	365.30	13.0	—	94.8	—	1,679
19期(2024年9月30日)	31,154	10		8.0	400.39	9.6	—	95.8	—	1,896

* 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（＝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 先物比率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%		%	%	%
2023年9月28日	28,868	—	365.30	—	—	—	94.8	—
9月末	28,857	△ 0.0	365.15	△ 0.0	—	—	94.7	—
10月末	28,507	△ 1.3	361.18	△ 1.1	—	—	92.7	—
11月末	29,390	1.8	373.07	2.1	—	—	94.7	—
12月末	29,204	1.2	371.97	1.8	—	—	92.7	—
2024年1月末	30,345	5.1	387.36	6.0	—	—	94.4	—
2月末	30,963	7.3	395.16	8.2	—	—	93.7	—
3月末	31,440	8.9	401.99	10.0	—	—	93.3	—
4月末	32,328	12.0	413.60	13.2	—	—	95.3	—
5月末	32,497	12.6	416.22	13.9	—	—	93.6	—
6月末	33,703	16.7	432.73	18.5	—	—	94.7	—
7月末	32,378	12.2	415.75	13.8	—	—	94.6	—
8月末	31,276	8.3	401.75	10.0	—	—	94.5	—
(期 末)								
2024年9月30日	31,164	8.0	400.39	9.6	—	—	95.8	—

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

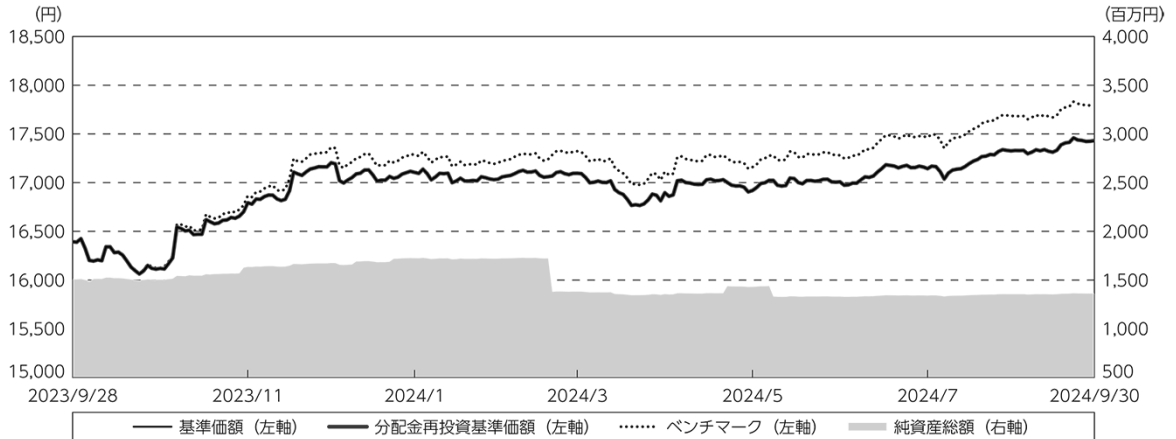
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「新株予約権付社債（転換社債）組入比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<Aコース>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：16,393円

期 末：17,423円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 6.3%（分配金再投資ベース）

- （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首（2023年9月28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、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index（円ヘッジベース）です。ベンチマークは、作成年首（2023年9月28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

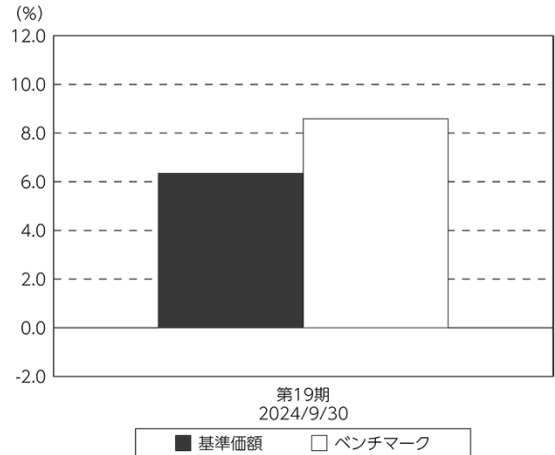
- ・ 中東の地政学的リスクの高まりを受けて、センチメント（市場心理）が悪化し下落する局面もありましたが、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待などを背景に、米国ハイ・イールド債券市場が上昇したこと。

<Aコース>

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額（分配金込み）の騰落率は+6.3%となり、ベンチマーク（ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index（円ヘッジベース））の+8.6%を2.3ポイント下回りました。主な差異の要因は、銘柄選択効果がマイナスに作用したことなどです。

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、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index（円ヘッジベース）です。

◎分配金

収益分配金は、投資している債券から享受するインカムゲイン（利息収入）から、信託報酬等の経費や為替ヘッジコストを差し引いたものをベースに決定しました。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ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第19期
	2023年9月29日～ 2024年9月30日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.057%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	13,267

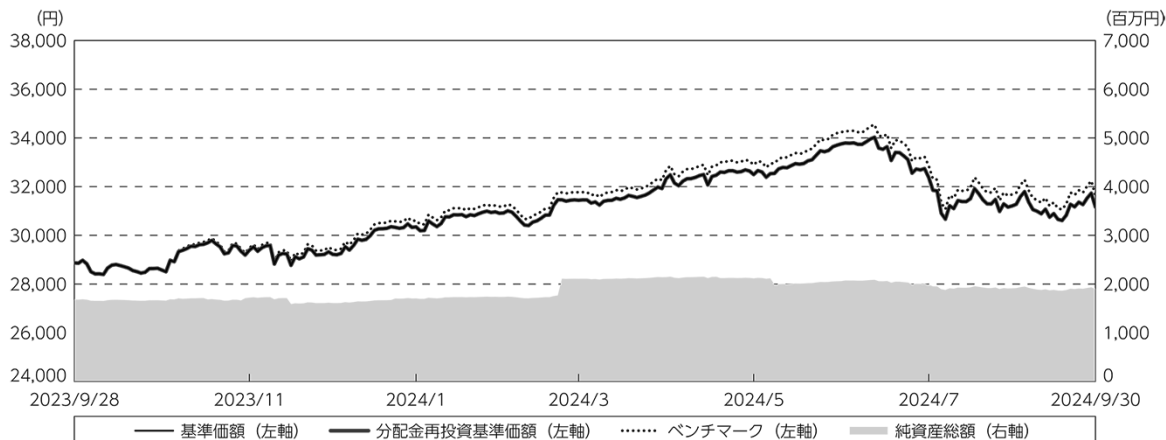
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<Bコース>

◎運用経過

○期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9月28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、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index（円換算ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2023年9月28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

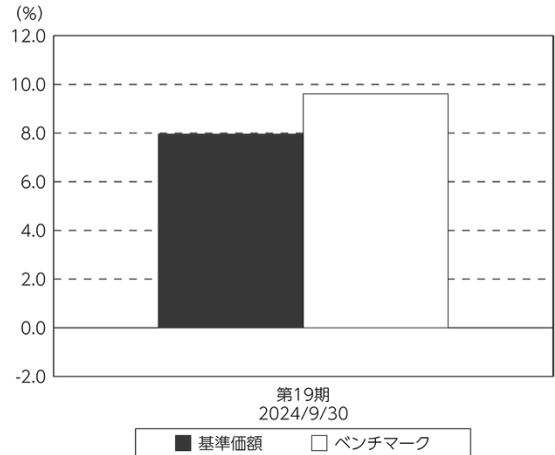
- ・ 中東の地政学的リスクの高まりを受けて、センチメント（市場心理）が悪化し下落する局面もありましたが、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待などを背景に、米国ハイ・イールド債券市場が上昇したこと。
- ・ 円・ドルの為替相場推移

<Bコース>

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額（分配金込み）の騰落率は+8.0%となり、ベンチマーク（ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index（円換算ベース））の+9.6%を1.6ポイント下回りました。主な差異の要因は、銘柄選択効果がマイナスに作用したことなどです。

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、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index（円換算ベース）です。

◎分配金

収益分配金は、投資している債券から享受するインカムゲイン（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決定しました。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ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第19期
	2023年9月29日～ 2024年9月30日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.032%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	21,153

(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。

＜Aコース／Bコース＞

○投資環境

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の金融政策の動向などに左右されました。

○当ファンドのポートフォリオ

[ハイ・イールド ボンド オープンAコース（野村SMA向け）]

主要投資対象である[ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド] 受益証券を高位に組み入れ、実質外貨建資産については為替ヘッジを活用し為替変動リスクの低減を図りました。

[ハイ・イールド ボンド オープンBコース（野村SMA向け）]

主要投資対象である[ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド] 受益証券を高位に組み入れ、実質外貨建資産については為替ヘッジを行ないませんでした。

[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

主要投資対象である米国ハイ・イールド・ボンド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2.9%、39.4%、51.2%、2.9%、0.3%としました。

＜Aコース／Bコース＞

◎今後の運用方針

[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、高水準のインカムゲインやキャピタル・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、FRBが大幅利下げを行なったことで市場でソフトランディング（軟着陸）への期待が高まったことや、米国株式市場が上昇したことなどを背景に堅調に推移しております。FRBが緩和的な金融政策を継続することが、今後の市場の下支えになると考えています。引き続き、FRBによる金融政策や米大統領選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。

[ハイ・イールド ボンド オープンAコース（野村SMA向け）]

主要投資対象である[ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド] 受益証券を高位に組み入れ、実質外貨建資産については為替ヘッジを活用し為替変動リスクの低減を図る方針です。

[ハイ・イールド ボンド オープンBコース（野村SMA向け）]

主要投資対象である[ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド] 受益証券を高位に組み入れ、実質外貨建資産については為替ヘッジを行なわない方針です。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

<Aコース>

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 9 月29日～2024年 9 月30日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 210	% 1. 239	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(191)	(1. 128)	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)	(9)	(0. 055)	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)	(9)	(0. 055)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	14	0. 080	(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)	(13)	(0. 078)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0. 002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0. 000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	224	1. 319	
期中の平均基準価額は、16,917円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

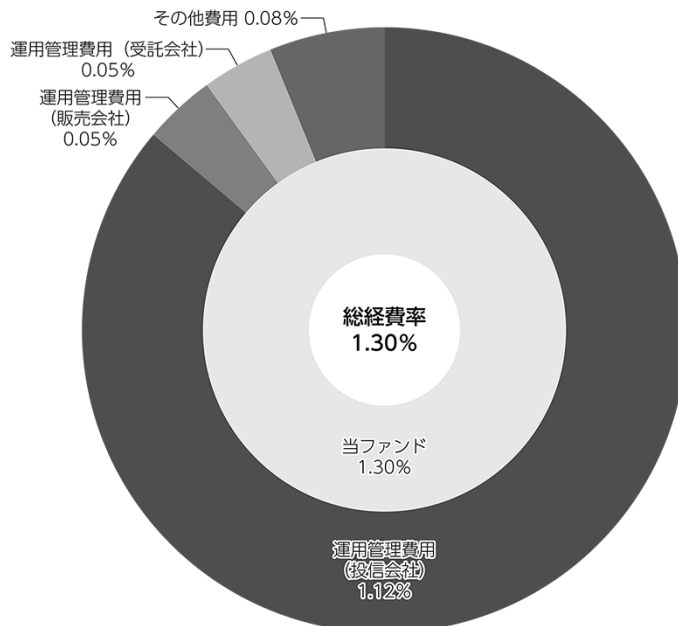
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<Aコース>

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.30%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。

<Aコース>

○売買及び取引の状況 (2023年9月29日～2024年9月30日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	41,586	522,000	66,126	843,500

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等 (2023年9月29日～2024年9月30日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細 (2024年9月30日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	128,173	103,632	1,331,401

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

<Aコース>

○投資信託財産の構成

(2024年9月30日現在)

項 目	当 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	1,331,401	96.2
コール・ローン等、その他	52,809	3.8
投資信託財産総額	1,384,210	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、当期末における外貨建純資産(45,993,562千円)の投資信託財産総額(46,942,593千円)に対する比率は98.0%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＝142.73円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年9月30日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,667,339,099
コール・ローン等	43,608,615
ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド(評価額)	1,331,401,170
未収入金	1,292,329,031
未収利息	283
(B) 負債	1,306,489,182
未払金	1,297,206,604
未払収益分配金	781,074
未払信託報酬	8,486,411
その他未払費用	15,093
(C) 純資産総額(A－B)	1,360,849,917
元本	781,074,319
次期繰越損益金	579,775,598
(D) 受益権総口数	781,074,319口
1万口当たり基準価額(C／D)	17,423円

(注) 期首元本額は918,530,336円、期中追加設定元本額は136,578,039円、期中一部解約元本額は274,034,056円、1口当たり純資産額は1.7423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220,189,883円。(ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド)

○損益の状況（2023年9月29日～2024年9月30日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	12,994
受取利息	14,482
支払利息	△ 1,488
(B) 有価証券売買損益	95,223,810
売買益	380,960,687
売買損	△285,736,877
(C) 信託報酬等	△ 18,913,049
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	76,323,755
(E) 前期繰越損益金	△ 29,945,610
(F) 追加信託差損益金	534,178,527
(配当等相当額)	(721,074,376)
(売買損益相当額)	(△186,895,849)
(G) 計(D＋E＋F)	580,556,672
(H) 収益分配金	△ 781,074
次期繰越損益金(G＋H)	579,775,598
追加信託差損益金	534,178,527
(配当等相当額)	(722,245,384)
(売買損益相当額)	(△188,066,857)
分配準備積立金	314,082,007
繰越損益金	△268,484,936

*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<Aコース>

（注）分配金の計算過程（2023年9月29日～2024年9月30日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年9月29日～ 2024年9月30日
a. 配当等収益(経費控除後)	63,034,496円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	722,245,384円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	251,828,585円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,037,108,465円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	13,277円
g. 分配金	781,074円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	10円
----------------	-----

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

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

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

○お知らせ

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

<変更適用日：2024年7月4日>

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

原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

<Bコース>

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 9 月29日～2024年 9 月30日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 383	% 1. 239	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(349)	(1. 128)	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)	(17)	(0. 055)	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)	(17)	(0. 055)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	16	0. 051	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(15)	(0. 049)	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)	(1)	(0. 002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0. 000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	399	1. 290	
期中の平均基準価額は、30,907円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

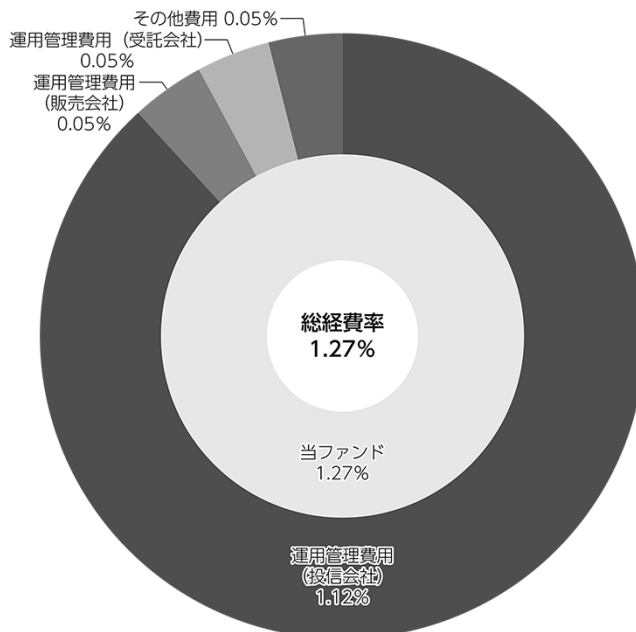
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<Bコース>

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.27%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。

<Bコース>

○売買及び取引の状況 (2023年9月29日～2024年9月30日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	33,995	433,200	29,498	374,300

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等 (2023年9月29日～2024年9月30日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細 (2024年9月30日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	141,615	146,112	1,877,152

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

<Bコース>

○投資信託財産の構成

(2024年9月30日現在)

項 目	当 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	1,877,152	98.3
コール・ローン等、その他	32,293	1.7
投資信託財産総額	1,909,445	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、当期末における外貨建純資産(45,993,562千円)の投資信託財産総額(46,942,593千円)に対する比率は98.0%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＝142.73円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年9月30日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,909,445,874
コール・ローン等	18,892,781
ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド(評価額)	1,877,152,971
未収入金	13,400,000
未収利息	122
(B) 負債	13,334,874
未払収益分配金	608,632
未払信託報酬	12,703,623
その他未払費用	22,619
(C) 純資産総額(A－B)	1,896,111,000
元本	608,632,514
次期繰越損益金	1,287,478,486
(D) 受益権総口数	608,632,514口
1万口当たり基準価額(C／D)	31,154円

(注) 期首元本額は581,826,052円、期中追加設定元本額は141,883,794円、期中一部解約元本額は115,077,332円、1口当たり純資産額は3,1154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220,189,883円。(ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド)

○損益の状況（2023年9月29日～2024年9月30日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	12,011
受取利息	13,315
支払利息	△ 1,304
(B) 有価証券売買損益	133,532,077
売買益	155,420,350
売買損	△ 21,888,273
(C) 信託報酬等	△ 23,104,031
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	110,440,057
(E) 前期繰越損益金	481,311,096
(F) 追加信託差損益金	696,335,965
(配当等相当額)	(679,171,486)
(売買損益相当額)	(17,164,479)
(G) 計(D＋E＋F)	1,288,087,118
(H) 収益分配金	△ 608,632
次期繰越損益金(G＋H)	1,287,478,486
追加信託差損益金	696,335,965
(配当等相当額)	(681,287,038)
(売買損益相当額)	(15,048,927)
分配準備積立金	591,142,521

*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<Bコース>

（注）分配金の計算過程（2023年9月29日～2024年9月30日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年9月29日～ 2024年9月30日
a. 配当等収益(経費控除後)	92,513,177円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	17,926,880円
c. 信託約款に定める収益調整金	696,335,965円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	481,311,096円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,288,087,118円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	21,163円
g. 分配金	608,632円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	10円
----------------	-----

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

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

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

○お知らせ

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

<変更適用日：2024年7月4日>

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

原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

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59期（決算日2024年9月30日）

作成対象期間（2024年3月29日～2024年9月30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らえ、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株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		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 総 額
		騰 落 率		騰 落 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
58期(2024年3月28日)	128,886	9.8	1,112.69	10.1	—	94.9	—	44,119
59期(2024年9月30日)	128,473	△ 0.3	1,108.02	△ 0.4	—	96.8	—	46,231

* 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

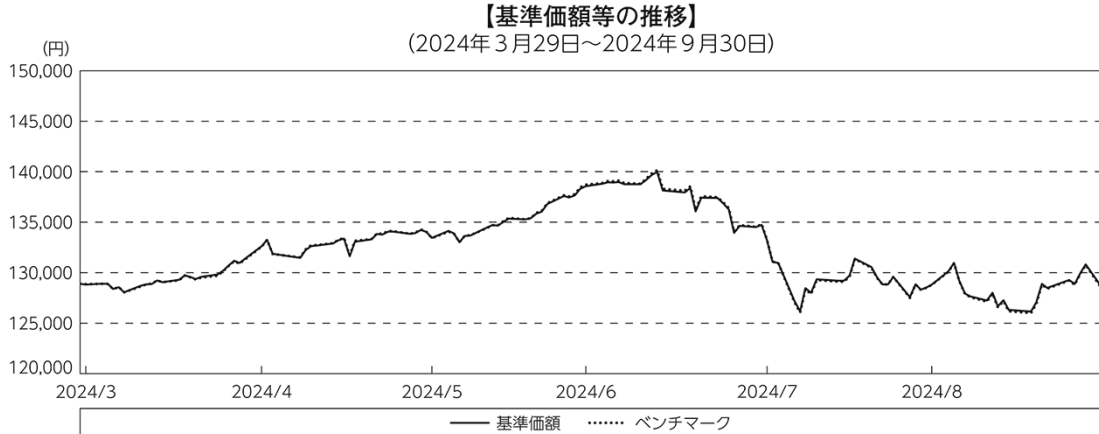
年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		新株予約権付社債 (転 換 社 債) 組 入 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2024年3月28日	128,886	—	1,112.69	—	—	94.9	—
3月末	128,823	△0.0	1,112.46	△0.0	—	94.2	—
4月末	132,620	2.9	1,144.60	2.9	—	95.0	—
5月末	133,450	3.5	1,151.84	3.5	—	94.3	—
6月末	138,566	7.5	1,197.52	7.6	—	95.3	—
7月末	133,236	3.4	1,150.54	3.4	—	95.1	—
8月末	128,810	△0.1	1,111.80	△0.1	—	94.9	—
(期 末)							
2024年9月30日	128,473	△0.3	1,108.02	△0.4	—	96.8	—

* 騰落率は期首比です。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、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

- ・ 中東の地政学的リスクの高まりを受けて、センチメント（市場心理）が悪化し下落する局面もありましたが、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待などを背景に、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

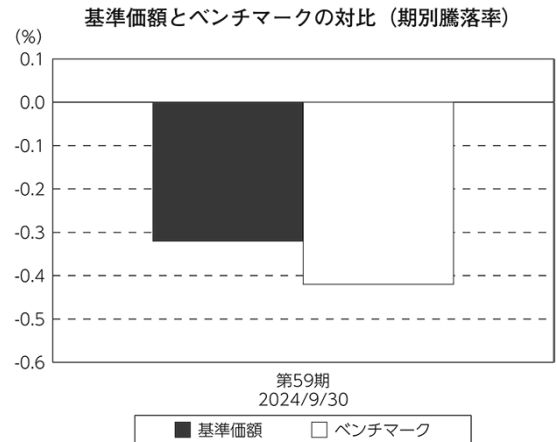
主要投資対象である米国ハイ・イールド・ボンドを高位に組入れました。

・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2.9%、39.4%、51.2%、2.9%、0.3%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-0.3%となり、ベンチマーク（ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index（円換算ベース））の-0.4%を0.1ポイント上回りました。主な差異の要因は、BB格の銘柄選択効果がプラスに作用したことなどです。



(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、FRBが大幅利下げを行なったことで市場でソフトランディング（軟着陸）への期待が高まったことや、米国株式市場が上昇したことなどを背景に堅調に推移しております。FRBが緩和的な金融政策を継続することが、今後の市場の下支えになると考えています。引き続き、FRBによる金融政策や米大統領選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、よろしくお願いいたします。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 3 月29日～2024年 9 月30日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 30	% 0.023	(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)	(30)	(0.023)	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	30	0.023	
期中の平均基準価額は、132,584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

(2024年 3 月29日～2024年 9 月30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 62,712 (0.60857)	千米ドル 16,895 (16,513)

*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。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
*（ ）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

(2024年 3 月29日～2024年 9 月30日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2024年 9 月30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	317,105	313,502	44,746,201	96.8	93.6	39.9	50.4	6.5
合 計	317,105	313,502	44,746,201	96.8	93.6	39.9	50.4	6.5

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
* 金額の単位未満は切り捨て。
* 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
* S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・レーティングスによる格付けを採用しています。なお、無格付けが0.3%あります。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		4.375	675	655	93,532	2028/1/15
		6.125	175	180	25,698	2029/6/15
		4.0	725	668	95,424	2030/10/15
		6.75	150	156	22,281	2029/3/15
		4.25	725	686	97,922	2029/2/15
		7.5	350	360	51,452	2030/11/6
		5.0	200	183	26,174	2028/5/1
		7.375	75	78	11,274	2028/10/15
		9.25	625	666	95,187	2028/10/15
		8.25	250	265	37,948	2031/4/15
		4.125	225	214	30,648	2029/8/1
		5.5	287	284	40,629	2028/3/1
		7.6	525	552	78,865	2055/1/15
		8.25	275	278	39,747	2026/2/15
		7.5	325	328	46,950	2029/10/1
		6.875	650	559	79,795	2027/12/15
		6.25	350	343	49,077	2028/3/1
		8.625	50	51	7,314	2027/9/30
		3.875	175	170	24,338	2026/8/15
		5.875	175	175	25,117	2028/2/15
		4.625	675	657	93,812	2027/1/15
		6.5	300	306	43,684	2028/2/15
		3.5	175	163	23,316	2029/3/15
		4.875	75	73	10,547	2030/2/15
		6.125	200	203	28,996	2028/5/15
		7.125	400	426	60,810	2031/3/15
		5.875	150	150	21,423	2027/12/1
		4.875	175	169	24,256	2029/10/1
		5.125	325	317	45,287	2031/10/1
		4.625	475	446	63,725	2028/6/1
		7.875	950	971	138,724	2031/2/15
		4.75	100	98	14,070	2027/10/1
		5.875	175	176	25,135	2029/6/1
		6.75	550	558	79,727	2032/10/15
		9.0	125	111	15,959	2029/6/1
		7.2	25	25	3,646	2054/10/15
		9.625	400	391	55,893	2027/7/15
		5.0	400	338	48,243	2028/1/15
		5.125	400	281	40,142	2029/7/15
		5.5	400	281	40,128	2029/10/15
		10.25	150	154	22,051	2029/1/15
		4.25	300	216	30,869	2029/2/15
		7.25	250	261	37,273	2032/8/1
		7.25	725	742	105,968	2028/2/15
		5.75	1,050	1,049	149,725	2029/4/20
		5.875	325	325	46,425	2026/8/20
		5.75	200	196	28,074	2027/5/20

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債株)	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		9.375	325	341	48,746	2028/6/1
		10.25	450	472	67,382	2028/10/15
		4.0	475	444	63,462	2029/4/15
		5.75	150	149	21,379	2027/3/1
		5.75	175	175	25,070	2028/1/15
		6.625	200	206	29,524	2032/2/1
		5.375	225	222	31,750	2029/6/15
		7.0	672	624	89,165	2030/4/15
		5.1	200	178	25,495	2040/9/1
		4.75	100	95	13,690	2029/10/15
		4.125	150	141	20,178	2029/7/15
		5.75	825	816	116,577	2029/7/15
		5.0	400	399	56,973	2028/2/1
		6.25	525	528	75,362	2028/4/1
		5.9	200	207	29,684	2027/2/1
		4.375	300	287	41,030	2029/4/15
		6.875	100	104	14,940	2032/8/15
		4.125	200	180	25,699	2026/8/15
		8.0	175	188	26,868	2030/10/1
		4.625	100	95	13,648	2029/11/15
		5.0	100	94	13,518	2032/2/15
		7.0	275	275	39,339	2026/11/1
		9.0	175	209	29,967	2027/11/1
		5.875	175	173	24,699	2029/6/30
		4.625	650	633	90,352	2028/5/15
		4.625	150	144	20,669	2029/8/1
		4.625	600	580	82,856	2030/4/1
		10.0	200	204	29,144	2029/3/31
		7.25	125	133	19,009	2030/8/15
		4.625	200	188	26,852	2028/6/1
		4.625	500	487	69,650	2028/7/15
		3.875	450	425	60,802	2029/11/1
		7.125	175	182	26,080	2030/8/1
		6.25	150	153	21,971	2031/11/1
		5.75	525	522	74,635	2027/7/15
		5.75	100	98	14,074	2027/7/15
		4.75	450	423	60,380	2028/4/1
		8.0	100	104	14,941	2028/9/15
		7.125	175	184	26,325	2031/5/15
		4.875	275	274	39,143	2026/3/15
		6.875	225	233	33,280	2028/3/15
		6.0	300	311	44,403	2029/6/15
		3.125	350	311	44,472	2031/9/15
		6.3	100	102	14,627	2049/12/29
		8.375	350	370	52,929	2028/10/1
		6.125	175	159	22,719	2027/2/1
		5.75	300	256	36,544	2027/8/15
		8.5	575	598	85,387	2030/4/30

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債株)	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		4.5	100	98	14,060	2026/11/15
		4.125	450	426	60,877	2029/5/15
		6.5	125	129	18,470	2030/8/1
		7.25	400	412	58,921	2029/10/15
		7.5	550	570	81,479	2031/3/15
		7.0	400	419	59,862	2030/3/15
		10.5	200	212	30,279	2028/5/15
		4.875	300	300	42,828	2026/7/15
		5.625	250	249	35,666	2027/7/15
		4.5	465	459	65,616	2026/2/15
		6.5	875	913	130,319	2032/5/15
		6.625	325	325	46,469	2026/7/15
		7.0	100	104	14,854	2029/7/15
		7.25	50	52	7,499	2032/7/15
		7.125	49	50	7,137	2026/6/15
		7.875	381	382	54,594	2027/4/15
		6.0	50	50	7,185	2028/2/15
		7.5	750	794	113,382	2029/2/1
		8.75	150	164	23,520	2030/11/15
		7.25	125	132	18,871	2031/7/1
		7.0	700	732	104,593	2032/6/1
		5.0	150	148	21,186	2026/10/15
		10.0	192	201	28,701	2028/11/15
		10.375	195	207	29,607	2030/11/15
		4.75	700	669	95,534	2031/6/15
		4.75	475	456	65,112	2029/5/15
		10.375	225	241	34,505	2030/8/1
		9.75	200	212	30,263	2029/3/15
		4.625	500	491	70,207	2027/10/15
		6.5	200	207	29,595	2029/6/15
		6.75	450	470	67,110	2032/6/15
		6.875	650	649	92,696	2028/3/1
		5.0	200	191	27,366	2029/6/15
		4.875	150	141	20,216	2030/2/15
		6.875	725	745	106,339	2029/7/1
		5.85	125	112	16,110	2043/11/15
		5.0	100	98	14,012	2030/3/1
		4.25	825	764	109,107	2032/2/1
		6.375	250	259	37,042	2032/6/15
		6.375	525	545	77,834	2034/3/1
		4.625	575	547	78,097	2029/10/15
		7.0	650	680	97,184	2030/2/15
		6.5	275	284	40,662	2032/2/15
		8.25	775	789	112,710	2029/6/15
		5.25	141	141	20,125	2026/6/1
		4.5	425	416	59,379	2028/2/15
		5.125	550	542	77,377	2028/3/15
		4.625	150	144	20,649	2029/2/1

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	普通社債券 (含む投資法人債株)	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		5.0	100	96	13,820	2031/2/1
		7.0	200	200	28,582	2024/10/15
		5.75	1,375	1,394	198,971	2027/3/1
		4.0	250	241	34,473	2028/8/1
		6.0	850	863	123,191	2029/5/1
		10.5	950	1,032	147,431	2030/6/1
		10.375	150	162	23,131	2028/5/1
		6.375	275	277	39,594	2028/7/15
		3.5	375	369	52,731	2030/4/1
		5.125	675	663	94,651	2027/5/1
		5.0	800	778	111,097	2028/2/1
		5.375	225	216	30,967	2029/6/1
		6.375	375	375	53,609	2029/9/1
		4.75	400	369	52,695	2030/3/1
		4.5	1,000	906	129,374	2030/8/15
		4.25	400	354	50,541	2031/2/1
		7.375	750	767	109,530	2031/3/1
		4.75	550	484	69,215	2032/2/1
		4.5	875	758	108,290	2032/5/1
		4.5	425	361	51,641	2033/6/1
		4.25	225	185	26,442	2034/1/15
		5.75	225	225	32,155	2030/4/1
		4.25	150	148	21,166	2028/4/1
		5.25	275	270	38,639	2029/7/15
		5.375	350	349	49,878	2027/4/15
		4.25	725	714	102,028	2027/12/15
		4.625	550	539	77,043	2029/12/15
		4.125	150	137	19,643	2031/4/30
		6.75	500	505	72,119	2027/6/1
		3.875	100	93	13,363	2029/8/15
		8.75	125	128	18,309	2029/2/15
		4.25	600	584	83,376	2028/5/1
		4.0	550	507	72,441	2031/3/15
		7.5	250	263	37,544	2030/1/1
		9.5	225	245	34,984	2031/1/1
		5.75	625	595	84,989	2028/11/15
		4.625	325	292	41,686	2029/11/15
		4.0	525	499	71,277	2031/3/1
		5.625	625	615	87,858	2027/3/15
		6.0	425	413	59,007	2029/1/15
		5.25	375	346	49,511	2030/5/15
		4.75	1,025	904	129,039	2031/2/15
		5.5	175	174	24,890	2027/4/1
		7.375	150	152	21,728	2032/9/15
		5.25	625	615	87,787	2028/7/15
		7.0	125	130	18,616	2032/8/1
		7.0	500	500	71,380	2025/6/15
		6.375	300	300	42,961	2026/6/15

銘柄	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	普通社債券 (含む投資法人債株)	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		8.375	250	259	37,015	2029/1/15
		6.25	50	50	7,261	2049/12/29
		4.7	400	397	56,783	2099/1/23
		4.0	175	171	24,534	2099/12/10
		8.375	200	209	29,890	2028/7/1
		8.625	175	186	26,609	2030/11/1
		8.75	225	238	34,085	2031/7/1
		6.375	200	205	29,280	2031/2/1
		7.875	225	235	33,622	2030/4/1
		5.125	550	541	77,258	2027/8/15
		4.75	725	710	101,431	2028/3/15
		3.75	100	91	13,092	2031/2/15
		3.75	100	90	12,937	2032/1/15
		5.875	225	225	32,255	2027/6/1
		4.875	375	348	49,770	2031/3/1
		8.25	525	549	78,470	2032/6/30
		6.875	75	76	10,932	2030/1/15
		6.0	225	226	32,322	2029/1/15
		5.125	225	219	31,348	2029/2/15
		3.375	275	247	35,309	2028/10/1
		3.625	600	504	72,070	2031/10/1
		8.125	450	460	65,665	2027/7/1
		4.125	100	94	13,479	2030/1/15
		3.875	75	69	9,881	2031/2/15
		4.375	100	94	13,543	2032/3/15
		7.125	125	104	14,933	2028/7/1
		5.25	250	244	34,898	2029/4/15
		5.0	100	92	13,230	2032/1/15
		6.75	125	122	17,441	2029/3/1
		5.875	650	610	87,152	2030/1/15
		6.875	300	316	45,178	2032/7/15
		6.75	400	400	57,123	2026/10/1
		9.0	200	194	27,729	2029/9/15
		6.0	200	199	28,492	2026/10/15
		6.5	225	226	32,281	2028/10/15
		5.625	300	252	36,072	2028/10/15
		3.75	250	233	33,347	2029/4/15
		6.375	250	257	36,689	2032/8/15
		6.625	400	415	59,342	2030/7/15
		5.0	200	187	26,831	2030/9/1
		10.0	100	105	15,013	2029/7/15
		5.5	500	491	70,140	2031/6/15
		9.25	125	134	19,131	2028/12/15
		7.625	50	50	7,197	2032/4/1
		7.375	400	398	56,900	2033/1/15
		6.0	350	358	51,144	2029/2/1
		7.375	400	426	60,807	2031/2/1
		4.25	425	402	57,409	2029/3/15

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債株)	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		5.25	275	278	39,696	2030/4/1
		5.0	150	152	21,745	2029/5/1
		6.5	150	124	17,745	2029/2/1
		4.5	400	293	41,886	2031/11/15
		3.875	225	214	30,614	2028/6/30
		6.75	150	151	21,651	2028/5/15
		8.875	75	81	11,696	2031/9/1
		4.25	200	181	25,854	2030/9/1
		6.0	600	607	86,665	2030/6/15
		4.625	600	571	81,562	2030/6/1
		3.75	370	333	47,651	2031/2/15
		6.875	525	543	77,617	2032/9/1
		7.125	175	175	25,088	2028/6/1
		8.625	600	632	90,209	2029/3/15
		2.9	225	224	32,023	2024/10/28
		7.375	100	102	14,697	2026/1/15
		4.375	625	619	88,469	2028/4/19
		8.5	275	287	41,058	2030/10/1
		8.875	150	152	21,718	2030/2/1
		5.875	925	905	129,187	2027/8/15
		9.75	197	197	28,133	2025/6/15
		5.0	200	192	27,538	2028/7/15
		8.25	325	343	49,031	2028/8/15
		4.375	525	496	70,923	2031/6/15
		8.0	400	411	58,798	2027/4/15
		5.5	300	299	42,721	2028/6/1
		4.125	250	236	33,781	2029/4/1
		6.625	675	696	99,448	2030/12/15
		9.75	325	347	49,656	2029/5/1
		6.75	75	78	11,153	2031/7/15
		9.25	200	215	30,752	2029/4/1
		8.5	200	211	30,177	2030/5/15
		8.5	175	187	26,695	2031/4/15
		9.0	330	341	48,685	2027/10/15
		7.125	150	153	21,897	2054/10/1
		5.375	200	205	29,323	2029/6/1
		6.5	100	108	15,448	2030/9/1
		4.85	400	401	57,316	2026/7/15
		5.6	475	455	65,000	2044/4/1
		5.45	400	381	54,435	2047/6/1
		5.95	275	280	40,047	2030/6/15
		4.375	175	169	24,142	2028/4/15
		6.0	200	200	28,625	2025/7/1
		7.5	125	128	18,401	2027/6/1
		6.5	450	464	66,227	2027/7/1
		4.5	175	171	24,523	2029/1/15
		6.375	150	154	22,114	2029/4/1
		7.5	125	137	19,601	2030/6/1

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	普通社債券 (含む投資法人債株)	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		4.75	875	847	121,019	2031/1/15
		6.5	325	336	48,097	2048/7/15
		8.625	500	525	74,948	2032/5/15
		8.0	500	512	73,164	2033/3/15
		6.25	100	102	14,688	2029/4/15
		5.0	400	399	57,066	2029/7/15
		4.0	150	145	20,741	2028/6/15
		5.375	350	348	49,802	2026/4/1
		5.875	525	491	70,159	2029/4/1
		4.625	325	310	44,315	2029/1/15
		6.875	275	283	40,411	2032/3/1
		4.375	400	373	53,277	2031/4/1
		6.125	950	972	138,806	2032/4/15
		9.625	150	178	25,471	2030/4/22
		6.1	725	747	106,743	2032/8/19
		3.375	400	392	56,047	2025/11/13
		6.95	200	205	29,296	2026/3/6
		6.95	200	206	29,445	2026/6/10
		7.35	200	213	30,413	2027/11/4
		6.8	400	421	60,156	2028/5/12
		5.113	900	895	127,810	2029/5/3
		7.35	200	217	31,065	2030/3/6
		3.85	200	196	27,976	2026/5/15
		5.0	125	122	17,431	2028/3/1
		5.5	450	449	64,198	2028/5/1
		7.875	50	53	7,703	2030/12/1
		7.0	625	659	94,067	2031/5/1
		7.0	300	316	45,118	2032/6/15
		12.25	172	171	24,495	2026/11/15
		6.625	275	275	39,350	2027/1/15
		7.625	450	454	64,917	2026/5/1
		12.0	300	328	46,931	2028/10/1
		12.25	300	336	48,061	2030/10/1
		9.25	450	468	66,896	2029/2/1
		9.125	175	180	25,756	2031/5/15
		4.0	375	334	47,695	2027/3/1
		5.875	475	477	68,082	2027/10/15
		5.0	400	396	56,607	2028/5/1
		8.75	275	292	41,808	2030/5/15
		8.625	200	215	30,799	2031/3/15
		3.625	175	158	22,563	2029/10/1
		3.875	575	503	71,850	2031/10/1
		4.625	675	662	94,600	2027/2/15
		7.75	125	130	18,567	2028/2/15
		7.75	475	486	69,462	2032/5/31
		4.75	250	240	34,324	2028/10/15
		6.25	350	360	51,458	2032/4/15
		8.0	987	1,011	144,425	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	普通社債券 (含む投資法人債株)	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		7.75	325	329	47,023	2028/2/1
		8.875	150	157	22,522	2030/4/15
		7.875	225	229	32,785	2032/5/15
		8.625	50	52	7,428	2029/4/15
		10.25	300	319	45,595	2031/4/15
		4.0	350	337	48,132	2028/8/1
		4.75	950	930	132,776	2029/6/15
		6.75	175	183	26,249	2031/1/15
		5.875	225	225	32,194	2030/3/15
		8.375	200	194	27,705	2029/1/15
		8.75	200	187	26,819	2032/1/15
		5.25	425	424	60,642	2027/12/1
		3.5	250	234	33,469	2029/3/1
		7.625	375	389	55,602	2029/7/1
		9.5	312	313	44,708	2025/5/31
		4.875	575	563	80,402	2027/3/15
		5.0	550	507	72,432	2029/7/15
		5.25	175	158	22,617	2031/7/15
		9.875	275	220	31,488	2028/12/15
		5.75	200	200	28,637	2026/6/1
		6.375	175	180	25,816	2032/7/15
		5.375	200	122	17,499	2031/11/15
		7.0	250	245	35,104	2027/5/15
		4.75	250	162	23,170	2030/10/15
		7.75	275	292	41,702	2030/9/1
		5.75	375	371	52,961	2028/3/1
		6.375	100	102	14,579	2030/1/15
		7.5	1,000	1,073	153,286	2031/1/15
		6.75	125	126	18,108	2029/9/1
		9.75	75	76	10,930	2031/10/1
		7.5	400	408	58,351	2028/9/1
		7.5	175	184	26,346	2032/5/15
		3.375	300	290	41,436	2026/6/15
		8.0	275	291	41,561	2027/6/15
		11.0	165	165	23,658	2029/4/15
		5.375	500	500	71,382	2025/2/1
		5.875	450	455	64,944	2026/2/15
		4.5	450	435	62,088	2029/10/1
		8.75	200	204	29,243	2029/5/1
		9.75	325	348	49,768	2029/3/1
		6.625	175	181	25,870	2029/6/15
		6.5	100	103	14,785	2029/6/1
		4.25	225	214	30,649	2030/2/15
		5.5	100	99	14,249	2030/10/15
		5.125	275	272	38,852	2028/6/15
		6.375	150	151	21,688	2027/4/15
		5.0	175	174	24,938	2028/2/1
		5.75	200	194	27,800	2029/2/1

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	普通社債券 (含む投資法人債株)	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		6.0	150	146	20,886	2030/4/15
		6.0	600	587	83,806	2031/2/1
		6.25	150	146	20,865	2032/4/15
		8.375	450	486	69,380	2033/11/1
		3.75	225	201	28,726	2031/3/1
		5.375	150	150	21,410	2025/5/1
		5.75	150	150	21,509	2028/5/1
		3.75	100	95	13,583	2029/5/1
		4.875	350	344	49,233	2030/1/15
		4.0	625	585	83,534	2031/5/1
		3.625	375	338	48,351	2032/2/15
		5.875	450	459	65,516	2033/3/15
		5.0	475	451	64,415	2029/6/1
		4.875	325	295	42,112	2031/7/1
		5.375	200	197	28,155	2028/8/1
		4.125	150	139	19,944	2029/2/1
		4.375	150	137	19,595	2031/2/1
		8.875	275	292	41,712	2028/7/15
		7.375	300	310	44,337	2032/7/15
		7.25	550	573	81,788	2030/6/15
		4.5	125	123	17,681	2026/4/1
		6.125	150	152	21,786	2029/4/1
		9.0	450	467	66,777	2029/2/15
		5.75	275	272	38,891	2028/10/15
		6.25	375	372	53,203	2026/5/15
		5.25	400	383	54,792	2027/5/15
		9.75	175	181	25,968	2029/1/15
		4.375	175	153	21,910	2029/2/1
		5.0	425	415	59,262	2029/12/15
		6.56488	300	234	33,488	2065/12/21
		7.0	200	203	29,075	2028/10/15
		8.5	200	215	30,724	2031/4/15
		4.75	1,100	1,072	153,014	2029/5/15
		6.625	225	235	33,578	2032/5/15
		4.95	200	161	23,044	2042/6/1
		5.0	350	349	49,887	2027/5/15
		5.25	575	573	81,845	2028/3/15
		5.0	125	123	17,626	2028/7/15
		7.0	225	234	33,481	2029/2/15
		4.875	475	465	66,386	2029/9/15
		5.25	900	888	126,860	2030/7/15
		4.5	350	332	47,492	2031/2/15
		5.625	900	897	128,123	2032/7/15
		5.0	175	168	24,068	2032/7/15
		6.5	225	212	30,386	2029/8/1
		4.625	348	326	46,621	2030/10/15
		6.75	175	170	24,406	2029/2/15
		5.875	200	200	28,564	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	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債株)	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		5.5	600	596	85,070	2029/7/15
		4.5	200	192	27,485	2029/11/15
		8.75	300	317	45,356	2031/12/15
		6.0	325	326	46,651	2026/8/15
		9.5	275	294	41,967	2029/2/15
		7.0	600	606	86,560	2032/9/1
		9.875	650	683	97,575	2031/9/20
		4.625	175	168	24,106	2028/3/1
		6.875	150	156	22,302	2027/6/15
		7.25	100	104	14,944	2030/7/15
		4.0	175	161	23,106	2031/6/15
		9.0	325	338	48,276	2029/2/15
		4.75	300	298	42,572	2027/6/1
		5.875	225	227	32,504	2030/6/15
		7.75	225	239	34,217	2031/5/1
		7.25	125	129	18,524	2029/2/15
		7.625	250	249	35,682	2029/8/15
		9.375	44	45	6,453	2025/7/1
		5.25	200	200	28,547	2028/2/1
		7.5	250	259	37,106	2029/6/15
		6.625	425	434	62,064	2030/10/1
		6.75	525	541	77,231	2036/7/1
		6.75	200	199	28,544	2026/7/15
		4.25	650	634	90,608	2027/2/1
		4.75	100	97	13,953	2029/6/15
		7.0	125	132	18,880	2031/7/15
		3.75	225	216	30,832	2028/2/15
		4.875	100	99	14,162	2029/1/15
		4.0	225	211	30,227	2030/2/15
		3.625	100	91	13,052	2031/1/15
		4.125	150	141	20,139	2030/1/31
		4.375	150	139	19,885	2032/1/31
		7.75	350	349	49,853	2029/7/31
		4.875	275	264	37,749	2029/5/1
		8.25	200	212	30,372	2031/8/1
		4.25	300	285	40,688	2029/7/1
		4.25	150	120	17,242	2028/7/1
		3.75	300	207	29,545	2029/7/15
		11.0	200	221	31,623	2029/11/15
		10.75	250	274	39,243	2030/12/15
		10.5	178	193	27,626	2030/5/15
		8.75	225	241	34,519	2028/12/15
		4.0	25	23	3,306	2029/7/15
		5.75	800	800	114,318	2026/1/15
		4.375	100	98	14,020	2027/2/15
		9.875	275	303	43,356	2030/8/15
		11.0	125	141	20,163	2030/10/15
		7.5	100	105	15,002	2031/9/1

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	普通社債券 (含む投資法人債株)	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		7.25	525	552	78,923	2032/8/15
		6.75	300	302	43,172	2027/2/15
		3.875	425	397	56,694	2029/6/1
		4.875	100	99	14,256	2024/11/1
		5.625	200	200	28,560	2026/3/15
		4.75	615	606	86,532	2027/10/15
		3.75	100	96	13,717	2028/1/15
		7.75	500	504	71,997	2026/2/15
		8.375	125	131	18,789	2028/5/1
		6.4	75	78	11,227	2029/3/26
		8.125	100	106	15,148	2029/3/30
		6.5	100	106	15,165	2031/3/26
		5.875	102	100	14,372	2029/4/1
		5.875	50	48	6,989	2030/3/15
		6.125	75	72	10,407	2032/3/15
		5.125	275	212	30,384	2042/1/15
		6.0	200	199	28,444	2026/8/1
		9.25	175	179	25,561	2031/10/1
		7.0	75	78	11,234	2032/7/15
		6.875	375	382	54,665	2028/4/15
		6.5	50	50	7,154	2032/4/15
		6.25	225	222	31,726	2033/4/15
		3.625	400	359	51,292	2031/10/1
		5.0	425	420	60,008	2027/12/15
		4.625	100	97	13,866	2028/6/1
		8.0	100	102	14,579	2029/10/1
		4.625	250	239	34,185	2030/3/1
		5.45	200	191	27,377	2041/11/1
		5.25	425	426	60,841	2025/12/1
		8.625	275	280	40,038	2027/10/1
		7.875	275	284	40,613	2027/4/15
		7.375	75	77	11,110	2031/9/1
		6.25	700	722	103,128	2029/4/1
		5.875	550	538	76,930	2029/2/1
		5.125	200	169	24,191	2029/2/1
		7.375	200	200	28,661	2031/2/15
		5.125	450	445	63,641	2027/10/15
		5.25	425	423	60,489	2028/8/15
		5.75	394	395	56,483	2025/6/15
		5.5	636	637	90,933	2027/4/15
		4.75	300	293	41,936	2028/10/15
		6.5	225	229	32,722	2032/4/15
		5.625	200	184	26,397	2030/1/15
		8.0	125	126	18,119	2032/8/15
		4.875	200	191	27,370	2029/5/1
		6.625	100	63	8,993	2026/8/1
		9.25	325	345	49,363	2028/10/1
		8.5	450	469	67,052	2030/5/1

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債株)	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		6.75	350	362	51,712	2032/4/1
		5.5	350	339	48,392	2030/2/1
		8.0	375	371	53,019	2026/2/1
		4.375	150	145	20,823	2028/6/15
		3.875	175	162	23,240	2030/11/15
		3.875	225	205	29,369	2032/5/15
		6.625	400	380	54,305	2027/11/15
		3.875	1,350	1,278	182,542	2029/4/1
		5.25	600	589	84,157	2029/10/1
		5.5	200	144	20,595	2028/9/1
		5.75	200	92	13,250	2028/11/1
		5.0	425	378	54,044	2027/10/15
		4.625	625	501	71,519	2029/8/1
		3.5	475	346	49,415	2031/3/15
		4.0	75	72	10,401	2029/11/15
		3.625	250	234	33,503	2030/9/1
		5.875	650	658	93,943	2027/12/1
		6.375	225	228	32,642	2028/7/15
		6.0	225	223	31,840	2032/10/1
		4.75	300	291	41,657	2029/9/15
		7.375	225	225	32,223	2027/5/15
		9.125	125	129	18,442	2030/1/31
		6.0	100	99	14,259	2027/1/15
		5.5	200	197	28,254	2028/8/15
		6.5	450	458	65,499	2029/8/1
		5.125	100	95	13,700	2030/12/15
		5.75	75	73	10,515	2031/11/15
		7.125	625	655	93,521	2032/2/1
		5.875	300	299	42,807	2024/10/25
		6.75	425	428	61,130	2025/6/25
		6.75	200	204	29,141	2026/6/15
		5.0	100	99	14,150	2027/3/15
		5.5	275	267	38,121	2029/3/15
		9.375	275	304	43,424	2030/7/25
		11.5	200	227	32,508	2031/3/15
		5.875	650	652	93,155	2027/2/15
		9.5	450	495	70,749	2029/4/1
		5.0	200	196	28,081	2028/10/1
		5.125	500	489	69,836	2029/4/15
		5.25	525	510	72,805	2030/10/1
		9.29	725	712	101,681	2029/4/15
		5.5	475	439	62,725	2029/4/15
		5.25	450	439	62,785	2028/7/15
		6.75	65	62	8,890	2025/9/15
		6.5	325	271	38,734	2026/9/30
		8.75	75	56	8,049	2029/3/15
		9.25	125	131	18,830	2029/10/1
		6.375	100	101	14,459	2027/9/15

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債株)	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		6.625	100	101	14,444	2029/9/15
		5.7	750	750	107,122	2026/4/1
		7.0	225	201	28,732	2046/4/1
		7.5	400	432	61,731	2029/1/12
		3.875	500	473	67,639	2029/5/15
		5.125	425	417	59,656	2032/2/15
		5.625	200	198	28,283	2027/7/15
		3.875	139	135	19,325	2026/10/15
		4.5	325	317	45,258	2027/9/15
		8.125	400	411	58,662	2029/2/15
		8.375	450	464	66,246	2032/2/15
		8.0	550	568	81,166	2030/4/15
		5.0	100	77	11,014	2044/1/15
		8.125	275	277	39,570	2028/3/1
		8.75	150	156	22,376	2031/6/15
		6.75	300	309	44,163	2032/7/15
		6.75	350	360	51,459	2027/9/30
		7.125	225	235	33,671	2030/9/30
		5.25	675	667	95,224	2027/6/1
		8.5	225	240	34,355	2028/11/15
		4.25	125	116	16,586	2029/5/15
		9.0	325	352	50,300	2030/2/15
		3.25	100	96	13,785	2026/11/15
		4.75	575	557	79,539	2030/1/30
		3.875	100	91	12,998	2031/8/15
		6.625	152	152	21,783	2027/1/15
		3.375	150	140	20,017	2029/2/15
		5.25	375	374	53,403	2029/6/15
		3.875	525	477	68,135	2032/2/15
		7.0	275	305	43,621	2033/3/15
		10.25	175	196	28,056	2099/3/9
		5.75	150	150	21,476	2025/10/1
		6.0	150	150	21,549	2026/6/1
		6.375	250	260	37,134	2030/10/1
		6.0	125	125	17,851	2028/2/1
		5.625	225	225	32,217	2029/8/1
		5.0	300	292	41,810	2030/2/1
		4.25	800	762	108,769	2028/10/1
		9.75	1,000	1,067	152,394	2028/11/15
		7.25	200	207	29,649	2031/6/15
		3.875	225	214	30,682	2028/9/1
		9.0	300	318	45,405	2029/1/15
		7.875	475	496	70,922	2030/3/15
		7.5	250	257	36,767	2031/5/15
		7.125	275	278	39,743	2031/11/15
		3.875	500	478	68,340	2028/2/15
		4.125	250	234	33,491	2030/2/15
		3.875	275	256	36,573	2029/12/1

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	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債株)	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		4.125	625	575	82,089	2031/12/1
		7.2	543	585	83,525	2036/7/18
		7.875	200	211	30,237	2034/5/15
		6.75	200	206	29,476	2034/5/15
		4.125	800	769	109,877	2028/4/30
		5.125	500	471	67,315	2031/4/30
		5.0	825	821	117,250	2027/8/15
		4.25	100	95	13,608	2029/1/15
		4.625	450	427	61,075	2030/3/15
		4.5	200	180	25,814	2029/3/31
		6.625	150	146	20,850	2030/4/1
		6.625	94	94	13,489	2027/5/13
		7.25	175	179	25,631	2031/5/15
		7.375	550	562	80,326	2032/6/1
		7.125	300	312	44,667	2031/6/1
		5.875	275	274	39,214	2028/10/1
		4.875	175	169	24,216	2029/5/15
		7.0	125	129	18,541	2030/2/1
		6.625	375	368	52,629	2027/4/15
		4.5	359	340	48,544	2029/10/1
		4.625	350	330	47,139	2030/5/1
		5.875	200	199	28,519	2027/7/15
		4.75	425	404	57,801	2029/5/1
		4.0	225	211	30,135	2029/6/15
		6.0	700	690	98,528	2028/2/15
		7.875	200	206	29,423	2030/9/15
		6.375	100	100	14,379	2029/10/15
		4.125	275	250	35,793	2029/7/1
		4.25	575	549	78,425	2029/2/15
		7.875	125	133	19,008	2029/12/15
		7.125	225	233	33,279	2030/11/15
		5.75	100	98	14,023	2031/9/15
		5.5	1,275	1,273	181,819	2027/10/15
		4.25	225	214	30,613	2029/8/1
		6.125	225	230	32,866	2032/9/15
		5.375	200	199	28,469	2026/1/15
		7.0	250	260	37,144	2032/1/15
		6.125	100	101	14,444	2032/9/30
		4.75	250	239	34,220	2028/2/15
		5.0	275	273	39,014	2028/7/1
		5.25	275	273	39,003	2030/7/1
		7.375	400	420	60,081	2055/3/15
		6.625	500	508	72,580	2032/10/15
		6.5	2,275	2,261	322,779	2029/3/31
		6.125	121	120	17,258	2025/6/15
		4.25	275	252	36,009	2029/3/15
		9.5	300	305	43,544	2028/10/1
		5.625	141	142	20,307	2028/1/15

銘柄	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	5.5	225	223	31,855	2029/12/15
	(含む投資法人債株)	4.625	625	599	85,507	2030/4/15
	POST HOLDINGS INC	4.5	150	140	20,037	2031/9/15
	POST HOLDINGS INC	6.25	550	565	80,742	2032/2/15
	POST HOLDINGS INC	6.375	300	304	43,499	2033/3/1
	POST HOLDINGS INC	6.25	100	100	14,415	2034/10/15
	PRA GROUP INC	8.875	75	78	11,147	2030/1/31
	PRAIRIE ACQUIROR LP	9.0	175	181	25,862	2029/8/1
	PRECISION DRILLING CORP	6.875	250	249	35,578	2029/1/15
	PRESTIGE BRANDS INC	5.125	325	323	46,181	2028/1/15
	PRESTIGE BRANDS INC	3.75	150	137	19,593	2031/4/1
	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	5.75	100	100	14,360	2026/4/15
	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	3.375	325	309	44,224	2027/8/31
	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	6.25	1,275	1,277	182,299	2028/1/15
	PRIME SECURITY ONE MS IN	4.875	675	644	92,028	2032/7/15
	PRIMO WATER HOLDINGS INC	4.375	475	456	65,139	2029/4/30
	QUICKEN LOANS LLC/QUICKN	3.625	125	117	16,759	2029/3/1
	QUICKEN LOANS LLC/QUICKN	3.875	375	346	49,455	2031/3/1
	QUINTILES IMS INC	5.0	250	249	35,568	2026/10/15
	QVC INC	4.45	125	124	17,770	2025/2/15
	QVC INC	6.875	175	145	20,699	2029/4/15
	RADIAN GROUP INC	4.875	250	250	35,808	2027/3/15
	RAIN CARBON INC	12.25	350	378	54,012	2029/9/1
	RAISING CANE'S RESTAURAN	9.375	125	135	19,333	2029/5/1
	RAKUTEN GROUP INC	11.25	200	219	31,308	2027/2/15
	RAKUTEN GROUP INC	9.75	200	218	31,172	2029/4/15
	RAND PARENT LLC	8.5	325	330	47,225	2030/2/15
	RANGE RESOURCES CORP	8.25	425	440	62,805	2029/1/15
	REALOGY GROUP/CO-ISSUER	5.75	375	313	44,758	2029/1/15
	REALOGY GROUP/CO-ISSUER	5.25	16	12	1,819	2030/4/15
	RESIDEO FUNDING INC	6.5	225	231	32,978	2032/7/15
	RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN	6.5	275	284	40,547	2032/4/1
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	6.75	50	51	7,393	2028/3/15
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	7.75	425	453	64,714	2031/3/15
	RITHM CAPITAL CORP	8.0	475	481	68,714	2029/4/1
	RLJ LODGING TRUST LP	3.75	175	171	24,421	2026/7/1
	RLJ LODGING TRUST LP	4.0	225	207	29,587	2029/9/15
	ROCKCLIFF ENERGY II LLC	5.5	175	166	23,754	2029/10/15
	ROCKET SOFTWARE INC	9.0	400	417	59,660	2028/11/28
	ROCKETMTGE CO-ISSUER INC	2.875	125	119	17,086	2026/10/15
	ROCKETMTGE CO-ISSUER INC	4.0	475	426	60,860	2033/10/15
	ROCKIES EXPRESS PIPELINE	4.95	500	479	68,413	2029/7/15
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.375	800	808	115,437	2027/7/15
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	7.5	375	402	57,499	2027/10/15
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.5	725	734	104,870	2028/4/1
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.625	325	329	47,075	2031/9/30
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	6.25	150	155	22,265	2032/3/15
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	6.0	150	154	21,993	2033/2/1

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	普通社債券 (含む投資法人債株)	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		9.5	425	428	61,155	2029/8/1
		5.875	175	178	25,500	2032/8/1
		8.375	400	404	57,718	2031/10/1
		7.125	200	201	28,760	2032/10/15
		9.625	125	124	17,735	2029/6/15
		3.875	800	781	111,561	2027/2/15
		3.125	175	162	23,154	2029/2/1
		7.0	300	302	43,132	2028/5/15
		4.875	400	385	54,975	2028/5/1
		5.375	200	197	28,214	2026/11/1
		4.0	275	252	36,051	2031/4/1
		8.375	200	208	29,826	2030/8/1
		4.125	100	92	13,272	2031/1/15
		9.625	346	402	57,410	2032/12/1
		4.0	225	217	31,063	2027/12/1
		6.125	50	50	7,249	2028/2/1
		5.0	50	49	7,022	2029/4/15
		6.5	100	103	14,708	2032/7/15
		6.875	300	327	46,724	2033/7/15
		7.25	100	105	15,121	2031/2/15
		5.5	375	357	50,982	2029/8/1
		5.25	575	560	80,009	2029/8/15
		6.25	325	327	46,724	2026/8/15
		4.375	400	381	54,510	2030/2/15
		3.75	150	137	19,580	2031/2/15
		6.625	850	886	126,493	2032/7/15
		5.125	300	300	42,926	2029/6/1
		3.375	275	250	35,718	2030/8/15
		4.0	200	185	26,489	2031/5/15
		5.75	275	277	39,569	2032/10/15
		5.25	175	171	24,473	2026/2/15
		4.75	175	168	23,989	2026/10/1
		5.5	100	95	13,592	2027/12/15
		4.95	925	736	105,118	2029/10/1
		4.375	150	113	16,233	2030/2/15
		8.625	75	81	11,615	2031/11/15
		4.75	300	294	42,087	2028/2/15
		4.75	150	145	20,796	2029/4/1
		9.625	825	757	108,123	2029/4/15
		4.625	200	189	27,066	2029/3/1
		5.125	350	302	43,149	2027/2/15
		4.125	275	214	30,566	2030/12/1
		3.125	350	338	48,252	2026/9/1
		5.0	800	788	112,609	2027/8/1
		4.0	275	259	37,093	2028/7/15
		5.5	775	759	108,342	2029/7/1
		3.875	450	392	56,052	2031/9/1
		8.5	375	377	53,882	2025/11/28

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	普通社債券 (含む投資法人債株)	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		4.2	200	198	28,262	2025/10/29
		5.625	90	79	11,380	2033/8/1
		6.75	175	175	25,090	2029/8/1
		7.0	175	176	25,120	2032/8/1
		7.625	200	201	28,809	2026/4/1
		4.625	125	117	16,736	2029/11/15
		4.875	250	231	32,983	2031/11/15
		7.375	250	259	37,056	2031/6/1
		5.375	375	373	53,290	2029/2/1
		5.7	37	36	5,278	2025/1/23
		8.375	100	102	14,693	2028/9/15
		5.375	450	448	64,027	2030/3/15
		4.75	350	335	47,845	2032/2/1
		6.375	500	497	71,068	2026/9/30
		9.375	300	325	46,451	2029/11/30
		9.75	200	223	31,860	2030/11/15
		7.125	825	842	120,252	2026/3/15
		6.625	625	636	90,893	2028/1/15
		5.375	25	24	3,432	2029/11/15
		7.625	875	878	125,358	2025/2/15
		7.625	125	129	18,444	2026/3/1
		6.0	825	829	118,335	2028/11/1
		5.5	975	974	139,050	2027/9/30
		6.5	350	363	51,898	2032/6/1
		6.5	125	130	18,565	2032/8/15
		5.0	125	123	17,676	2027/2/15
		4.75	775	760	108,586	2028/1/15
		4.375	425	403	57,530	2030/7/15
		3.375	275	245	35,005	2031/1/15
		10.75	350	340	48,607	2029/9/1
		12.75	219	179	25,623	2030/1/15
		8.75	150	143	20,472	2031/8/1
		7.25	225	236	33,712	2029/4/1
		6.0	325	325	46,387	2030/4/15
		7.25	200	210	30,002	2031/1/15
		7.625	200	210	30,016	2031/2/15
		8.75	150	160	22,894	2029/2/15
		5.0	400	364	52,021	2029/1/15
		5.0	275	255	36,529	2031/6/1
		6.5	37	37	5,300	2027/3/15
		5.25	325	321	45,861	2029/1/15
		7.25	225	237	33,955	2031/1/15
		8.625	175	182	26,108	2029/10/31
		7.0	100	104	14,913	2029/5/1
		7.25	100	106	15,137	2032/5/1
		7.0	150	155	22,258	2028/9/15
		4.5	296	285	40,687	2029/5/15
		4.5	525	503	71,888	2030/4/30

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債株)	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		4.5	200	190	27,257	2029/3/15
		4.0	500	474	67,679	2029/6/15
		7.25	150	156	22,306	2033/2/2
		4.75	175	175	25,039	2028/2/1
		3.375	400	384	54,824	2029/4/15
		8.625	225	245	34,982	2030/6/1
		6.0	150	149	21,398	2027/3/1
		7.375	200	202	28,931	2029/2/15
		6.0	275	261	37,342	2030/12/31
		6.0	175	165	23,641	2031/9/1
		9.0	150	154	22,029	2029/2/1
		9.375	150	154	22,031	2031/2/1
		8.25	100	105	15,002	2030/5/1
		5.75	250	255	36,452	2028/1/15
		5.125	100	99	14,262	2030/8/1
		4.625	25	23	3,414	2028/3/15
		5.0	200	190	27,208	2029/9/15
		6.875	275	272	38,901	2029/4/15
		7.2	182	190	27,216	2036/7/18
		6.5	275	90	12,957	2027/10/15
		4.0	150	139	19,975	2029/4/15
		3.875	100	89	12,751	2031/10/15
		6.25	825	825	117,843	2027/2/1
		5.125	1,225	1,222	174,451	2027/11/1
		4.625	150	147	21,010	2028/6/15
		6.125	800	806	115,175	2028/10/1
		4.25	275	265	37,935	2029/6/1
		6.125	800	815	116,447	2030/6/15
		6.75	500	520	74,355	2031/5/15
		8.0	500	468	66,928	2028/11/17
		5.0	175	173	24,707	2028/1/31
		4.75	350	335	47,940	2030/1/15
		4.0	425	396	56,563	2029/10/15
		4.125	175	161	23,112	2032/2/15
		7.75	200	211	30,203	2029/11/15
		5.5	1,200	1,196	170,730	2027/11/15
		6.75	1,175	1,211	172,960	2028/8/15
		4.625	425	411	58,722	2029/1/15
		6.375	325	335	47,929	2029/3/1
		4.875	1,050	1,021	145,825	2029/5/1
		7.125	175	185	26,447	2031/12/1
		6.625	175	182	26,036	2032/3/1
		6.0	275	279	39,874	2033/1/15
		8.0	125	128	18,275	2028/9/30
		8.75	637	665	94,950	2030/2/15
		6.875	75	74	10,700	2027/2/1
		8.375	75	77	11,050	2028/2/1
		4.5	200	189	27,070	2029/12/1

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	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債株)	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		5.25	200	201	28,725	2027/6/1
		5.7	125	127	18,243	2028/6/15
		4.125	250	239	34,184	2029/4/15
		7.75	375	393	56,217	2028/7/15
		5.125	150	71	10,162	2029/4/1
		4.625	875	816	116,578	2029/3/15
		4.0	225	213	30,408	2029/3/1
		7.5	400	408	58,265	2027/9/15
		6.25	300	303	43,331	2028/1/15
		4.5	1,075	1,068	152,509	2029/8/15
		6.875	450	464	66,344	2031/2/1
		4.375	500	492	70,332	2026/4/15
		4.625	550	531	75,880	2029/4/15
		5.5	88	88	12,589	2027/5/15
		4.0	550	520	74,274	2030/7/15
		3.875	375	349	49,888	2031/2/15
		3.75	125	113	16,244	2032/1/15
		6.125	550	569	81,250	2034/3/15
		5.75	100	99	14,200	2027/6/15
		5.5	300	291	41,675	2029/4/15
		10.5	750	803	114,625	2028/2/15
		4.75	200	184	26,304	2028/4/15
		6.625	300	301	43,005	2027/6/1
		8.0	450	461	65,877	2028/8/15
		4.5	475	428	61,224	2029/5/1
		7.375	550	537	76,658	2030/6/30
		4.875	400	379	54,145	2031/7/15
		6.875	125	130	18,610	2028/9/15
		4.75	575	561	80,204	2029/2/15
		7.25	650	689	98,375	2032/1/15
		6.875	200	202	28,882	2027/9/1
		7.125	250	257	36,753	2029/3/15
		8.375	300	309	44,191	2030/4/30
		7.5	200	212	30,295	2032/4/15
		8.0	450	473	67,589	2029/6/1
		3.875	275	260	37,151	2029/8/15
		6.25	325	340	48,668	2030/1/15
		4.125	200	186	26,653	2031/8/15
		3.875	250	224	32,042	2033/11/1
		8.125	575	602	85,958	2028/6/1
		9.5	675	760	108,497	2029/2/1
		7.0	50	51	7,355	2030/1/15
		8.375	650	687	98,104	2031/6/1
		9.875	600	668	95,363	2032/2/1
		9.0	300	300	42,819	2099/9/30
		6.875	225	225	32,137	2030/5/1
		5.625	150	142	20,272	2027/4/15
		4.25	150	148	21,233	2026/12/1

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	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債株)	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		3.75	250	244	34,858	2027/2/15
		4.125	100	95	13,599	2030/8/15
		4.625	250	248	35,515	2025/6/15
		5.75	650	662	94,513	2027/2/1
		3.875	75	72	10,278	2029/2/15
		4.625	325	287	41,091	2029/7/15
		8.75	50	52	7,501	2029/9/15
		5.125	75	74	10,685	2027/4/15
		3.625	350	335	47,846	2029/6/15
		5.875	325	324	46,364	2027/9/15
		9.125	175	192	27,437	2031/7/15
		5.625	325	324	46,321	2029/2/15
		7.875	350	342	48,837	2027/5/1
		7.0	225	229	32,819	2099/12/10
		5.625	750	749	107,041	2027/2/15
		5.0	375	372	53,169	2027/7/31
		4.375	375	362	51,784	2029/5/1
		7.75	500	538	76,856	2031/10/15
		6.875	425	446	63,761	2032/4/15
		7.875	200	193	27,639	2032/4/15
		4.75	600	533	76,184	2031/7/15
		5.0	300	295	42,223	2028/2/15
		8.125	400	399	57,043	2029/8/15
		5.75	700	697	99,522	2026/4/15
		7.25	50	51	7,337	2029/10/31
		8.625	1,400	1,459	208,259	2030/4/30
		11.5	125	137	19,695	2028/6/15
		7.25	300	307	43,950	2028/6/15
		6.625	500	520	74,309	2032/3/15
		4.75	275	273	38,985	2026/2/15
		5.45	250	238	33,977	2044/4/1
		5.3	200	182	26,070	2048/3/1
		7.5	100	98	14,068	2029/10/15
		6.625	100	102	14,700	2029/6/15
		4.625	550	535	76,454	2028/8/15
		8.5	200	214	30,569	2030/6/15
		7.75	275	275	39,379	2028/8/15
		8.25	100	100	14,273	2031/10/1
		3.875	250	234	33,431	2030/7/15
		4.875	550	541	77,229	2027/6/15
		7.375	100	104	14,953	2031/3/1
		6.625	275	280	40,074	2026/7/31
		5.25	550	552	78,794	2027/5/15
		5.125	400	395	56,467	2029/10/1
		7.125	225	242	34,598	2031/2/15
		6.25	325	328	46,935	2033/3/15
		5.0	84	83	11,860	2025/8/15
		5.5	175	149	21,374	2028/8/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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)	XHR LP	6.375	200	200	28,561	2025/8/15	
	XPO INC	7.125	250	261	37,384	2031/6/1	
	XPO INC	7.125	275	289	41,380	2032/2/1	
	YUM! BRANDS INC	3.625	150	138	19,769	2031/3/15	
	YUM! BRANDS INC	4.625	300	286	40,939	2032/1/31	
	YUM! BRANDS INC	5.375	550	547	78,188	2032/4/1	
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	6.5	250	261	37,276	2032/6/1	
	ZEGONA FINANCE PLC	8.625	200	213	30,510	2029/7/15	
	ZF NA CAPITAL	7.125	150	155	22,208	2030/4/14	
	ZF NA CAPITAL	6.75	150	152	21,744	2030/4/23	
	ZF NA CAPITAL	6.875	150	153	21,849	2032/4/23	
	ZIGGO BOND CO BV	5.125	200	185	26,475	2030/2/28	
	ZIGGO BV	4.875	400	380	54,339	2030/1/15	
合 計					44,746,201		

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年9月30日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	44,746,201	95.3
コール・ローン等、その他	2,196,392	4.7
投資信託財産総額	46,942,593	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（45,993,562千円）の投資信託財産総額（46,942,593千円）に対する比率は98.0%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＝142.73円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年9月30日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	47,113,845,289
コール・ローン等	1,454,450,098
公社債(評価額)	44,746,201,696
未収入金	174,192,000
未収利息	705,617,562
前払費用	33,383,933
(B) 負債	882,441,054
未払金	626,641,054
未払解約金	255,800,000
(C) 純資産総額(A－B)	46,231,404,235
元本	3,598,524,532
次期繰越損益金	42,632,879,703
(D) 受益権総口数	3,598,524,532口
1万口当たり基準価額(C/D)	128,473円

(注) 期首元本額は3,423,189,566円、期中追加設定元本額は694,519,741円、期中一部解約元本額は519,184,775円、1口当たり純資産額は12.8473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) 2,057,191,091円
- ・ハイ・イールド ボンド オープン Aコース (野村SMA・EW向け) 789,531,554円
- ・ハイ・イールド ボンド オープン Bコース 279,038,012円
- ・ハイ・イールド ボンド オープン Bコース (野村SMA向け) 146,112,644円
- ・ハイ・イールド ボンド オープン Aコース (野村SMA向け) 103,632,761円
- ・ハイ・イールド ボンド オープン Dコース 85,187,380円
- ・ハイ・イールド ボンド オープン Aコース 78,742,470円
- ・ハイブリッド・インカムオープン 55,580,595円
- ・ハイ・イールド ボンド オープン Cコース 3,508,025円

○損益の状況 (2024年3月29日～2024年9月30日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,335,500,136
受取利息	1,334,329,214
その他収益金	1,170,922
(B) 有価証券売買損益	△ 1,497,044,566
売買益	1,379,326,941
売買損	△ 2,876,371,507
(C) 保管費用等	△ 10,446,709
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 171,991,139
(E) 前期繰越損益金	40,696,765,808
(F) 追加信託差損益金	8,488,980,259
(G) 解約差損益金	△ 6,380,875,225
(H) 計(D+E+F+G)	42,632,879,703
次期繰越損益金(H)	42,632,879,703

* 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

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

＜変更適用日：2024年7月4日＞