野村インデックスファンド・ 米国ハイ・イールド債券

愛称: Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券

運用報告書(全体版)

第2期(決算日2018年4月23日)

作成対象期間(2017年4月25日~2018年4月23日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

		• • •
商品分類	追加型投信/海外/債券	:/インデックス型
信託期間	2016年7月14日以降、無	期限とします。
		インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とし、ブルー
運用方針		米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投
连 巾 刀 꾀	貝风米を日拍して連用を	
	実質組入外貨建て資産に	ついては、原則として為替ヘッジを行いません。
	野村インデックスファンド・	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
主な投資対象	米国ハイ・イールド債券	マリーファンド文章証がで工女权員対象としより。 体の、五社関守に直接収員する物目がのりより。
	マザーファンド	米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とします。
	野村インデックスファンド・	株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、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。
主な投資制限	米国ハイ・イールド債券	外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
エる双貝門収		株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内
	マザーファンド	とします。
		外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として	経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、利子・配当等収益等
分配 方針	を中心として基準価額水	準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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/

○設定以来の運用実績

決	算	期	基	準		価		額	米国ハイイールド社債	マ ー ク ・バークレイズ 高流動性インデックス 円換算ベース)	債 券 組入比率	債 券 先 物 比 率	純総	資 産額
			(分配落)	税分	込配	み金	落	中率		期 中騰落率				
(設定	≧日)		円			円		%		%	%	%		百万円
20	16年7月	14日	10,000			_		_	100.00	_	_	_		740
1期(2017年4	月24日)	11, 165			0	1	1.7	113.06	13. 1	97. 5	_		906
2期(2018年4	月23日)	11, 170			0		0.0	115. 04	1.8	97. 9	_		1,000

^{*}当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 *債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(出所) ブルームバーグ

〇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 ブルームバーグ 米国ハイイールド社債 (ヘッジなし・	マ ー ク ・バークレイズ 高流動性インデックス 円 換算ベース)	債 券組入比率	债 先 物	比	券率
			騰	落	率		騰落率				
(期 首)		円			%		%	%			%
2017年4月24日		11, 165			_	113.06	_	97. 5			_
4月末		11, 359			1.7	115. 12	1.8	97. 5			
5月末		11, 417			2.3	115. 99	2.6	97.6			
6月末		11,507			3.1	117. 22	3. 7	97. 7			
7月末		11, 459			2.6	116. 85	3. 4	97. 1			_
8月末		11, 426			2.3	116. 61	3. 1	96. 5			_
9月末		11, 768			5.4	120.09	6. 2	97.5			_
10月末		11,844			6.1	120. 98	7. 0	97.3			_
11月末		11,679			4.6	119. 38	5. 6	97. 1			_
12月末		11, 793			5.6	120.63	6. 7	97.8			_
2018年1月末		11, 361			1.8	116. 50	3.0	97.8			_
2月末		11,095		Δ	0.6	114. 00	0.8	97.5			-
3月末		10, 893		Δ	2. 4	112.09	△0. 9	96.9			_
(期 末)											
2018年4月23日		11, 170			0.0	115.04	1.8	97.9			_

^{*}騰落率は期首比です。

^{*}ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(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、営業日前日のブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(USドルベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。

^{*}ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

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

^{*}債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

〇期中の基準価額等の推移



期 首:11,165円

期 末:11.170円(既払分配金(税込み):0円)

騰落率: 0.0% (分配金再投資ベース)

(注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2017年4月24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、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)です。ベンチマークは、作成期首(2017年4月24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、期首11,165円から期末11,170円に5円の値上がりとなりました。

米国ハイ・イールド債券による利金収入などから基準価額は上昇しました。

〇投資環境

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。景気拡大を示唆する経済指標や市場予想を上回る米企業決算を受けて米国株式市場が堅調となるなか、米国債利回りは上昇(価格は下落)し、米国ハイ・イールド社債利回りも上昇しましたが、利金収入から債券リターンがプラスとなりました。

米ドルは当作成期間において、対円で下落(円高)しました。米国の保護主義的な通商政策により世界的な貿易戦争が懸念されたこともあり、リスク回避的に円の需要が高まったことなどにより円高となりました。

〇当ファンドのポートフォリオ [野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券]

ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・ 円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉えるために、米国ハイ・イールド債券インデックス マザーファンドへ投資しました。期を通じてマザーファンドの組入比率を高位に維持しました。

[米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド]

ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉えるため、業種構成、満期構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮し、指数を構成する発行体の米国ハイ・イールド社債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値(業種構成や平均デュレーションなど)を指数に合わせるようにリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行っておりません。

〇当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+0.0%となり、ベンチマークの+1.8%を1.8ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

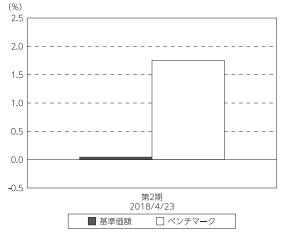
(マイナス要因)

コスト負担(当ファンドの信託報酬、債券の 売買コストや保管費用など)

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる債 券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



- (注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
- (注) ベンチマークは、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイール ド計信高流動性インデックス (ヘッジなし・円換算ベース) です。

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し決定しました。 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

〇分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり・税込み)

	, i I .	1 1 7 H A 1 C 7 M 1 C - 7 7
項	目	第2期 2017年4月25日~ 2018年4月23日
当期分配金		
(対基準価額比率)		-%
当期の収益		_
当期の収益以外		_
翌期繰越分配対象額		1, 598

- (注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
- (注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

[野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券]

引き続き、米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドの組入比率を高位に保つことで、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

[米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド]

引き続き、米国ハイ・イールド債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇1万口当たりの費用明細

(2017年4月25日~2018年4月23日)

								当	期	1	
	項				目		金	⊐ 額	比	率	項 目 の 概 要
							亚.	钡	ᄮ	7	
					円		%				
(a)	信	託 報 酬		柵		99	0.8	862	(a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率		
	(投	信	会	社)	(49)	(0.	431)	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)	(43)	(0.	377)	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)	(6)	(0.0	054)	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
(h)	(b) そ の 他 費 用			用		4	0 (033	(b) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数		
(0)	C	• • •	II	15,	具	/11		4	0.1	000	(の) とい 自食力 一切 「り 「切 「切 「切 「切 「 切
	(保	管	費	用)	(3)	(0.0	030)	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	查	費	用)	(0)	(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	0	D	他)	(0)	(0.0	001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
	合				計			103	0.8	895	
	期中の平均基準価額は、11,466円です。								0		

^{*}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。

〇売買及び取引の状況

(2017年4月25日~2018年4月23日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

<i>kb</i>	按		設	定			解	約	
銘	柄	П	数	金	額	П	数	金	額
			千口		千円		千口		千円
米国ハイ・イールド債券イ	ンデックスマザーファンド		122,606		141, 871		47, 343		55, 007

^{*}単位未満は切り捨て。

^{*}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。

(2017年4月25日~2018年4月23日)

利害関係人との取引状況

<野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券> 該当事項はございません。

く米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド>

		PP (= / / / / / / / / / / / / /		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		860	24	2.8	220	8	3.6

平均保有割合 56.0%

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

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

〇自社による当ファンドの設定、解約状況

(2017年4月25日~2018年4月23日)

期首残高 (元 本)	当期設定 元 本	当期解約 元 本	期末残高 (元 本)	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
740	_	_	740	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2018年4月23日現在)

親投資信託残高

Ī	銘	柄	期首(前	ή期末)	当 期 末				
	到白	1173	П	数	П	数	評 価	額	
				千口		千口		千円	
	米国ハイ・イールド債券イ	ンデックスマザーファンド		806, 488		881, 751	1	, 000, 082	

^{*}口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2018年4月23日現在)

項	П		当	ļ	朔	末
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	目	評	価	額	比	率
				千円		%
米国ハイ・イールド債券イン	デックスマザーファンド			1,000,082		99. 6
コール・ローン等、その他				4, 518		0.4
投資信託財産総額				1,004,600		100.0

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年4月23日現在)

〇損益の状況

(2017年4月25日~2018年4月23日)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	1, 004, 600, 229
	コール・ローン等	4, 459, 737
	米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額)	1, 000, 082, 677
	未収入金	57, 815
(B)	負債	4, 417, 981
	未払解約金	146, 668
	未払信託報酬	4, 260, 716
	未払利息	8
	その他未払費用	10, 589
(C)	純資産総額(A-B)	1, 000, 182, 248
	元本	895, 414, 088
	次期繰越損益金	104, 768, 160
(D)	受益権総口数	895, 414, 088□
	1万口当たり基準価額(C/D)	11, 170円

(注)	期首元本額は811,999,880円、期中追加設定元本額は163,410,081
	円、期中一部解約元本額は79,995,873円、1口当たり純資産額
	は1.1170円です。

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	Δ 1, 202
	支払利息	△ 1,202
(B)	有価証券売買損益	4, 076, 430
	売買益	8, 169, 674
	売買損	△ 4,093,244
(C)	信託報酬等	△ 8, 384, 933
(D)	当期損益金(A+B+C)	△ 4, 309, 705
(E)	前期繰越損益金	78, 132, 276
(F)	追加信託差損益金	30, 945, 589
	(配当等相当額)	(17, 225, 491)
	(売買損益相当額)	(13, 720, 098)
(G)	計(D+E+F)	104, 768, 160
(H)	収益分配金	0
	次期繰越損益金(G+H)	104, 768, 160
	追加信託差損益金	30, 945, 589
	(配当等相当額)	(18, 083, 563)
	(売買損益相当額)	(12, 862, 026)
	分配準備積立金	125, 015, 931
	繰越損益金	△ 51, 193, 360

- *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。

^{*}米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(1,939,770千円)の投資信託財産総額(2,004.883千円)に対する比率は96.8%です。

^{*}外貨建て資産は、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=107.84円。

(注) 分配金の計算過程 (2017年4月25日~2018年4月23日) は以下の通りです。

		当 期
項	目	2017年4月25日~
		2018年4月23日
a. 配当等収益(経費控除後)		46, 883, 655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		18, 083, 563円
d. 信託約款に定める分配準備積立金		78, 132, 276円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)		143, 099, 494円
f. 分配対象収益(1万口当たり)		1,598円
g. 分配金		0円
h. 分配金(1万口当たり)		0円

〇分配金のお知らせ

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

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

〇お知らせ

該当事項はございません。

[※]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。

米国ハイ・イールド債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第2期(決算日2018年4月23日)

作成対象期間(2017年4月25日~2018年4月23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	米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス (ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。なお、米国国債に投資する場合があります。 外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
Ì	な投資対象	米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とします。
主	な投資制限	株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

〇設定以来の運用実績

決	算	期	基	準	価期騰	落	額中率	ベ ン チ ブルームバーグ 米国ハイイールド社債 (ヘッジなし・	高流動性インラ	デックス - ス) 中	債組	人比	券率	物	比	券率	純総	資	産額
(設定	目)			円			%			%			%			%		百万	万円
201	16年7月14	4日		10,000			_	100.00		_			_			_			939
1期(2	2017年4月	24日)		11, 240			12.4	113. 06		13.1		9	7. 5			_		1,	329
2期(2	2018年4月	23日)		11, 342			0.9	115. 04		1.8		9	8.0					1,	963

^{*}債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(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、営業日前日のブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(USドルベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。

*ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

(出所) ブルームバーグ

〇当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基	準	価		額	米国ハイイールド社債	マ ー ク ・バークレイズ 高流動性インデックス 円 換算ベース)	債 券組入比率	债 先 物	比比	券率
					騰	落	率		騰落率				
	(期 首)			円			%		%	%			%
20	017年4月24日			11, 240			_	113.06	_	97. 5			_
	4月末			11, 437			1.8	115. 12	1.8	97. 5			_
	5月末			11,504			2.3	115. 99	2. 6	97. 6			_
	6月末			11,603			3.2	117. 22	3. 7	97. 7			_
	7月末			11, 563			2.9	116. 85	3. 4	97. 1			_
	8月末			11, 538			2.7	116. 61	3. 1	96. 5			_
	9月末			11,891			5.8	120.09	6. 2	97. 5			_
	10月末			11,977			6.6	120. 98	7. 0	97. 4			_
	11月末			11,819			5.2	119. 38	5. 6	97. 1			_
	12月末			11,942			6.2	120. 63	6. 7	97.8			_
2	2018年1月末			11, 514			2.4	116. 50	3. 0	97. 9			_
	2月末			11, 251			0.1	114. 00	0.8	97. 5			_
	3月末			11,054		Δ	1.7	112. 09	△0.9	96. 9			_
	(期 末)												
20	018年4月23日			11, 342			0.9	115. 04	1.8	98. 0			-

^{*}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

〇期中の基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(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。

〇基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首11,240円から期末11,342円に102円の値上がりとなりました。 米国ハイ・イールド債券による利金収入などから基準価額は上昇しました。

〇投資環境

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。景気拡大を示唆する経済指標や市場予想を上回る米企業決算を受けて米国株式市場が堅調となるなか、米国債利回りは上昇(価格は下落)し、米国ハイ・イールド社債利回りも上昇しましたが、利金収入から債券リターンがプラスとなりました。

米ドルは当作成期間において、対円で下落(円高)しました。米国の保護主義的な通商政策により世界的な貿易戦争が懸念されたこともあり、リスク回避的に円の需要が高まったことなどにより円高となりました。

〇当ファンドのポートフォリオ

ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉えるため、業種構成、満期構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮し、指数を構成する発行体の米国ハイ・イールド社債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値(業種構成や平均デュレーションなど)を指数に合わせるようにリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行っておりません。

〇当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+0.9%となり、ベンチマークであるブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の+1.8%を0.9ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

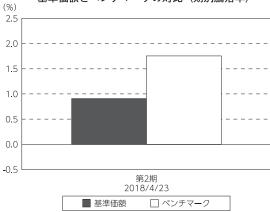
(マイナス要因)

コスト負担 (債券の売買コストや保管費用など)

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券 時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



(注) ベンチマークは、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイール ド社債高流動性インデックス (ヘッジなし・円換算ベース) です。

◎今後の運用方針

引き続き、米国ハイ・イールド債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇1万口当たりの費用明細

(2017年4月25日~2018年4月23日)

т	頁		B			当	期	項 目 の 概 要
	只		Ħ		金	額	比 率	切 切 似 安
) な か ぬ 連					円	%	
(a) そ	(a) そ の 他 費 用						0.031	(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)					(4)	(0.030)	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	Ø	他)		(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計 4 0.031							0.031	
	期中の)平均基準	善 価額	は、1	1, 591	円です	0	

^{*}各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

〇売買及び取引の状況

(2017年4月25日~2018年4月23日)

公社債

			買	付	額	7	売	寸	額
外					千米ドル				千米ドル
	アメリカ	社債券(投資法人債券を含む)			10, 257				2,230
玉									(1, 438)

^{*}金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2017年4月25日~2018年4月23日)

利害関係人との取引状況

		四八烷水			士山蛎炊		
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u>	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
				Λ			C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引		860	24	2.8	220	8	3.6

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

^{*}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。

^{*}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。

(2018年4月23日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

Ī					当	期	Ħ	E			
	区	分額面金額		評 佹	f 額	組入比率	うちBB格以下	残存期間別組入比率			
			似田並积	外貨建金額	邦貨換算金額	和八儿学	組入比率	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		17, 947	17, 836	1, 923, 469	98. 0	98. 0	68. 4	23.8	5. 7	
	合	計	17, 947	17, 836	1, 923, 469	98. 0	98. 0	68. 4	23.8	5. 7	

^{*}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・サービスおよびフィッチ・レーティングスによる格付けを採用しています。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

				当	期	末	
釒	名	柄	利 率	額面金額	評 位 外貨建金額	断 額 邦貨換算金額	償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
, , , , ,	普通社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	4. 25	120	116	12, 536	2024/5/15
	(含む投資法人債券)	ACRISURE LLC / FIN INC	7.0	50	47	5, 162	2025/11/15
		ADT CORP	6. 25	100	105	11, 363	2021/10/15
		AECOM	5. 875	50	52	5, 675	2024/10/15
		AES CORP/VA	6.0	70	74	8,020	2026/5/15
		AIRCASTLE LTD	4. 125	50	49	5, 317	2024/5/1
		ALBERTSONS COS LLC/SAFEW	5. 75	50	44	4,751	2025/3/15
		ALCOA INC	5. 125	50	51	5, 604	2024/10/1
		ALERIS INTL INC	9. 5	50	52	5, 607	2021/4/1
		ALLY FINANCIAL INC	5. 75	100	103	11, 201	2025/11/20
		ALTICE SA	7. 75	200	193	20,840	2022/5/15
		AMC ENTERTAINMENT INC	5. 875	50	49	5, 304	2026/11/15
		AMC NETWORKS INC	5. 0	50	49	5, 378	2024/4/1
		AMERICAN AIRLINES GROUP	4. 625	50	50	5, 445	2020/3/1
		AMERICAN AXLE & MFG INC	6. 25	50	50	5, 452	2025/4/1
		AMERIGAS PART/FIN CORP	5. 5	50	49	5, 331	2025/5/20
		ANTERO RESOURCES FINANCE	5. 125	50	50	5, 445	2022/12/1
		ARAMARK SERVICES INC	5. 0	50	50	5, 479	2025/4/1
		ARCELORMITTAL	6. 125	50	54	5, 892	2025/6/1
		ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	4. 25	200	199	21, 514	2022/9/15
		ARGOS MERGER SUB INC	7. 125	50	29	3, 154	2023/3/15
		ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	6. 0	50	50	5, 445	2024/12/15
		ASCENT RESOURCES/ARU FIN	10.0	50	53	5, 821	2022/4/1
		ASHTEAD CAPITAL INC	4. 125	200	193	20, 840	2025/8/15
		AVANTOR INC	6.0	70	70	7, 577	2024/10/1
		B&G FOODS INC	5. 25	50	46	5, 014	2025/4/1
		BALL CORP	4. 375	60	61	6, 624	2020/12/15
		BERRY PLASTICS CORP	5. 125	50	50	5, 459	2023/7/15
		BLUE CUBE SPINCO INC	9. 75	50	58	6, 254	2023/10/15
		BLUE RACER MID LLC/FINAN	6. 125	50	51	5, 567	2022/11/15
		BLUELINE RENTAL CRP / LL	9. 25	50	53	5, 774	2024/3/15
		BOMBARDIER INC BOMBARDIER INC	7. 5 7. 5	30 100	31 105	3, 429 11, 350	2024/12/1
		BOYD GAMING CORP	6. 875	50	52	5, 702	2025/3/15 2023/5/15
		BUILDERS FIRSTSOURCE INC	5. 625	50	52 50	5, 702 5, 439	2023/ 5/15
		BUILDING MATERIALS CORP	5. 625 5. 375	50	50 50	5, 486	2024/9/1
		BWAY HOLDING CO	5. 5	50	50	5, 457	2024/11/15
		CALIFORNIA RESOURCES CRP	8. 0	50	42	4, 622	2024/4/15
		CALPINE CORP	5. 75	50	46	5, 001	2025/12/15
		CALPINE CORP	5. 25	50	48	5, 223	2026/6/1
		CALUMET SPECIALTY PROD	6. 5	20	19	2, 140	2021/4/15
		CARRIZO OIL & GAS INC	6. 25	50	51	5, 580	2023/4/15
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	5. 125	100	100	10, 888	2023/5/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	5. 875	100	102	11, 094	2024/4/1
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	5. 0	130	121	13, 143	2028/2/1

アメリカ	Í	柄					
			利 率	額面金額	評		償還年月日
I					外貨建金額	邦貨換算金額	202177
	36.27 LL 64.30		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券	CDK GLOBAL INC	4. 875	50	48	5, 257	2027/6/1
	(含む投資法人債券)	CDW LLC/CDW FINANCE	5. 0	50	51	5, 528	2023/9/1
		CENTENE CORP	4. 75	50	51	5, 513	2022/5/15
		CENTENE CORP	6. 125	50	52	5, 651	2024/2/15
		CENTURYLINK INC	7. 5	70	71	7, 718	2024/4/1
		CEQUEL COM HLDG I/CAP CP	5. 125	50	50	5, 424	2021/12/15
		CF INDUSTRIES INC	3. 45	100	95	10, 339	2023/6/1
		CHANGE HEALTH / FIN INC	5. 75	50	49	5, 304	2025/3/1
		CHEMOURS CO	7. 0	70	75	8, 171	2025/5/15
		CHENIERE CORP CHRISTI HD	5. 875	100	104	11, 282	2025/3/31
		CHENIERE ENERGY PARTNERS	5. 25	50	49	5, 378	2025/10/1
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	8. 0	38	40	4, 359	2022/12/15
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	8. 0	60	58	6, 340	2025/1/15
		CHOBANI LLC/FINANCE CORP	7. 5	12	12	1, 319	2025/4/15
		CHS/COMMUNITY HEALTH	6. 875	90	50	5, 459	2022/2/1
		CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	6. 25	80	73	7, 947	2023/3/31
		CIT GROUP INC	4. 125	50	50	5, 439	2021/3/9
		CLIFFS NATURAL RESOURCES	5. 75	50	48	5, 277	2025/3/1
		CNO FINANCIAL GROUP INC	5. 25	70	70	7, 643	2025/5/30
		COMMSCOPE TECH FINANCE L	6. 0	50	52	5, 634	2025/6/15
		COMMUNICATIONS SALES & L	8. 25 5. 875	50	48 40	5, 196 4, 356	2023/10/15
		CONSOL ENERGY INC CONTINENTAL RESOURCES	5. 875 4. 375	40	29	4, 350 3, 202	2022/4/15 2028/1/15
		CORTES NP ACQUISITION	4. 375 9. 25	30 50	51	5, 202 5, 567	2028/1/15
		COTT HOLDINGS INC	9. 25 5. 5	50	49	5, 380	2024/10/15
		CRC ESCROW ISSUER LLC	5. 25	50	48	5, 236	2025/10/15
		CRESTWOOD MIDSTREAM PART	6. 25	50	51	5, 513	2023/4/1
		CSC HOLDINGS LLC	5. 5	200	195	21, 109	2027/4/15
		DAKOTA MERGER SUB INC	10. 75	200	22	2, 426	2024/9/1
		DAVITA HEALTHCARE PARTNE	5. 0	100	96	10, 384	2025/5/1
		DELL INT LLC/EMC CORP	7. 125	100	107	11, 554	2024/6/15
		DEUTSCHE BANK AG	4. 5	200	193	20, 874	2025/4/1
		DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2	5. 875	70	71	7, 753	2021/6/15
		DISH DBS CORP	5, 875	50	45	4, 913	2024/11/15
		DISH DBS CORP	7. 75	100	96	10, 393	2024/11/13
		DJO FINCO INC/DJO FINANC	8. 125	30	30	3, 267	2021/6/15
		DYNEGY INC	7. 625	100	108	11, 673	2024/11/1
		ELDORADA RESORTS INC	6. 0	20	20	2, 162	2025/4/1
		ENDEAVOR ENERGY RESOURCE	5. 5	50	50	5, 445	2026/1/30
		ENDO FIN LLC/ENDO FINCO	5. 375	100	73	7, 899	2023/1/15
		ENERGY TRANSFER EQUITY	5. 5	50	50	5, 418	2027/6/1
		ENSCO PLC	5. 2	50	41	4, 522	2025/3/15
		EP ENER/EVEREST ACQ FIN	9. 375	50	38	4, 151	2024/5/1
		EP ENER/EVEREST ACQ FIN	8.0	16	16	1, 785	2024/11/29
		EQUINIX INC	5. 875	50	52	5, 675	2026/1/15
		ESH HOSPITALITY INC	5. 25	50	49	5, 351	2025/5/1
		EXELA INTERMED/EXELA FIN	10.0	20	20	2, 191	2023/7/15

				当	期	末	
\$	詺	柄	利 率	額面金額	評		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	IA - 171 -
アメリカ		1	%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE	4. 5	200	203	21, 918	2020/4/15
	(含む投資法人債券)	FIRST DATA CORPORATION	5. 375	50	51	5, 526	2023/8/15
		FIRST DATA CORPORATION	7. 0	100	105	11, 340	2023/12/1
		FIRST DATA CORPORATION	5. 75	50	51	5, 533	2024/1/15
		FIRST QUALITY FINANCE CO	4. 625	100	100	10, 797	2021/5/15
		FMG RESOURCES AUG 2006	4. 75	50	49	5, 344	2022/5/15
		FREEPORT MCMORAN	6. 875	50	54	5, 830	2023/2/15
		FREEPORT-MCMORAN INC	3. 875	50	48	5, 270	2023/3/15
		FRESH MARKET INC	9. 75	20	11	1, 218	2023/5/1
		FRONTIER COMMUNICATIONS	10. 5	30	26	2, 846	2022/9/15
		FRONTIER COMMUNICATIONS	11.0	110	85	9, 215	2025/9/15
		FRONTIER COMMUNICATIONS	8. 5	40	39	4, 238	2026/4/1
		GANNETT CO INC	5. 125	54	54	5, 867	2019/10/15
		GARTNER INC	5. 125	50	50	5, 444	2025/4/1
		GENESIS ENERGY LP/GENESI	6. 75	50	51	5, 526	2022/8/1
		GLP CAPITAL LP / FIN II	5. 375	50	50	5, 498	2026/4/15
		GOLDEN NUGGET INC	6. 75	50	51	5, 520	2024/10/15
		GOODYEAR TIRE & RUBBER	5. 0	100	98	10, 635	2026/5/31
		GRAY TELEVISION INC	5. 875	100	97	10, 541	2026/7/15
		GRIFFON CORPORATION	5. 25	50	50	5, 459	2022/3/1
		GRINDING MED/MC GRINDING	7. 375	50	53	5, 729	2023/12/15
		GULFPORT ENERGY CORP	6. 0	50	47	5, 156	2024/10/15
		GW HONOS SECURITY CORP	8. 75	20	21	2, 270	2025/5/15
		HANESBRANDS INC	4. 625	50	49	5, 311	2024/5/15
		HARLAND CLARKE HOLDINGS	8. 375	50	51	5, 526	2022/8/15
		HCA INC	4. 25	70	70 102	7, 614	2019/10/15
		HCA INC HCA INC	5. 0 5. 875	100 70	72	11, 026	2024/3/15
		HCA INC	5. 875 4. 5	70 50	48	7, 775 5, 226	2026/2/15
		HERC RENTALS INC	4. 5 7. 75	50 58	48 62	6, 786	2027/2/15 2024/6/1
		HERTZ CORP	5. 5	50	42	4, 529	2024/0/1
		HILTON WORLDWIDE FIN LLC	4. 625	100	98	10, 649	2024/10/15
		HOWARD HUGHES CORP	5. 375	50	50	5, 445	2025/3/15
		HUGHES SATELLITE SYSTEMS	6. 625	50	50	5, 472	2026/8/1
		ICAHN ENTERPRISES/FIN	5. 875	100	101	10, 986	2020/8/1
		INCEPTION MRGR/RACKSPACE	8. 625	50	50	5, 392	2024/11/15
		INFOR SOFTWARE PARENT	7. 125	50	50	5, 486	2021/11/10
		INFOR US INC	6. 5	70	72	7, 774	2022/5/15
		INTELSAT JACKSON HLDG	8. 0	40	42	4, 583	2024/2/15
		INTELSAT JACKSON HLDG	9. 75	110	108	11, 706	2025/7/15
		INTERNATIONAL GAME TECH	5. 625	200	206	22, 309	2020/2/15
		INTESA SANPAOLO SPA	5. 71	200	201	21, 682	2026/1/15
		IRON MOUNTAIN INC	5. 25	80	77	8, 303	2028/3/15
		ITALICS MERGER SUB	7. 125	16	16	1, 738	2023/7/15
		JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	3. 5	200	199	21, 487	2020/3/15
		JBS USA LLC/JBS USA FINA	5. 75	50	47	5, 133	2025/6/15
		KAR AUCTION SERVICES INC	5. 125	50	49	5, 365	2025/6/1
L	1			30	10	-,-30	/ -

				当	期	末	
\$	詺	柄	利 率	額面金額	評 個	面 額	償還年月日
			和 辛	快田亚识	外貨建金額	邦貨換算金額	貝 歴十万 口
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券	KFC HLD/PIZZA HUT/TACO	5. 25	100	101	10, 891	2026/6/1
	(含む投資法人債券)	KINDRED HEALTHCARE INC	6. 375	50	51	5, 567	2022/4/15
		KLX INC	5. 875	50	52	5, 614	2022/12/1
		LAMB WESTON HLD	4. 625	50	50	5, 405	2024/11/1
		LENNAR CORP	4. 5	50	49	5, 311	2024/4/30
		LEVEL 3 FINANCING INC	5. 375	70	69	7, 492	2024/1/15
		LEVEL 3 FINANCING INC	5. 25	50	48	5, 257	2026/3/15
		LIFEPOINT HEALTH INC	5. 875	50	50	5, 418	2023/12/1
		LPL HOLDINGS INC	5. 75	50	49	5, 297	2025/9/15
		MALLINCKRODT FIN/SB	5. 75	100	83	9, 004	2022/8/1
		MATTEL INC	6. 75	50	48	5, 176	2025/12/31
		MDC PARTNERS INC	6. 5	50	49	5, 304	2024/5/1
		MEG ENERGY CORP	6. 5	50	49	5, 371	2025/1/15
		MEREDITH CORP	6. 875	50	51	5, 540	2026/2/1
		MGM GROWTH/MGM FINANCE	5. 625	50	51	5, 594	2024/5/1
		MGM RESORTS INTL	4. 625	20	19	2,074	2026/9/1
		MICRON TECHNOLOGY INC	5. 5	27	28	3, 053	2025/2/1
		MOSS CREEK RESOURCES HLD	7. 5	40	40	4, 383	2026/1/15
		MPT OPER PARTNERSP/FINL	5. 25	100	98	10, 595	2026/8/1
		MSCI INC	5. 75	100	105	11, 417	2025/8/15
		MURPHY OIL CORP	5. 75	50	50	5, 432	2025/8/15
		NABORS INDUSTRIES INC	5. 5	30	29	3, 185	2023/1/15
		NAVIENT CORP	6. 625	50	52	5, 614	2021/7/26
		NAVIENT CORP	6. 5	50	51	5, 547	2022/6/15
		NAVISTAR INTL CORP	6. 625	26	27	2, 930	2025/11/1
		NCR CORP	6. 375	100	104	11, 215	2023/12/15
		NETFLIX INC	4. 375	100	96	10, 380	2026/11/15
		NEW AMETHYST CORP	6. 25	50	52	5, 681	2024/12/1
		NEWFIELD EXPLORATION CO	5. 375	30	31	3, 413	2026/1/1
		NEXSTAR ESCROW CORP	5. 625	70	69	7, 529	2024/8/1
		NEXTERA ENERGY OPERATING	4. 25	50	49	5, 311	2024/9/15
		NFP CORP	6. 875	20	20	2, 156	2025/7/15
		NGL ENRGY PART LP/FIN CO	6. 125	50	47	5, 149	2025/3/1
		NGPL PIPECO LLC	4. 375	50	50	5, 432	2022/8/15
		NIELSEN FINANCE LLC/CO	5. 0	100	101	10, 891	2022/4/15
		NOBLE HOLDING INTL LTD	7. 875	50	50	5, 479	2026/2/1
		NOKIA OYJ	3. 375	50	48	5, 273	2022/6/12
		NOVELIS CORP NRG ENERGY INC	5. 875 6. 25	70 100	70 103	7, 605 11, 134	2026/9/30 2022/7/15
		NRG YIELD OPERATING LLC	5. 375	50	50	5, 445	2024/8/15
		NUMERICABLE-SFR SA	7. 375	200	195	21, 109	2024/ 8 / 13
		NUSTAR LOGISTICS LP	7. 375 5. 625	50	48	5, 183	2020/ 3 / 1
		OASIS PETROLEUM INC	6. 875	30	30	3, 324	2021/4/28
		ONEMAIN FIN HOLDINGS INC	7. 25	24	24	2, 686	2022/3/15
		OPEN TEXT CORP	5. 875	100	104	11, 242	2021/12/13
		ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTI	6. 625	50	49	5, 349	2022/5/15
		OWENS-BROCKWAY	5. 875	50	51	5, 587	2022/ 3 / 15
L	I	5Zio bitooniiii	0.070	30	31	0,001	2020, 0 / 10

			当	期	末		
1	名	柄	利 率	額面金額	評		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	IA - 171 -
アメリカ		1	%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券	PARK AEROSPACE HOLDINGS	5. 25	70	69	7, 529	2022/8/15
	(含む投資法人債券)	PARSLEY ENERGY LLC/FINAN	5. 625	50	51	5, 540	2027/10/15
		PBF HOLDING CO LLC	7. 25	30	31	3, 364	2025/6/15
		PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	5. 5	50	48	5, 263	2026/5/15
		PETSMART INC	5. 875	30	22	2, 377	2025/6/1
		PILGRIM'S PRIDE CORP	5. 875	50	47	5, 169	2027/9/30
		PLATFORM SPECIALTY PROD	5. 875	50	49	5, 304	2025/12/1
		POST HOLDINGS INC	5. 0	100	94	10, 204	2026/8/15
		POST HOLDINGS INC	5. 625	50	48	5, 183	2028/1/15
		PRIME SECSRVC BRW/FINANC	9. 25	50	54	5, 836	2023/5/15
		PROJECT HOMESTAKE MERGER	8. 875	12	11	1, 237	2023/3/1
		PULTE GROUP INC	5. 0	50	49	5, 385	2027/1/15
		QCP SNF WEST/CENTRAL/EAS	8. 125	18	18	1, 999	2023/11/1
		QUICKEN LOANS INC	5. 75	40	39	4, 292	2025/5/1
		QUINTILES TRANSNATIONAL	4. 875	50	51	5, 513	2023/5/15
		RANGE RESOURCES CORP	5. 0	50	48	5, 257	2023/3/15
		RESOLUTE FOREST PRODUCTS	5. 875	50	51	5, 499	2023 / 5 / 15
		REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	5. 125	100	101	10, 929	2023 / 7 / 15
		RITE AID CORP ROWAN COMPANIES INC	6. 125 7. 375	70 50	71 48	7, 718 5, 203	2023/4/1 2025/6/15
		SANCHEZ ENERGY CORP	6. 125	50 50	38	5, 203 4, 138	2023/1/15
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4. 0	50	48	5, 228	2023/1/13
		SCIENTIFIC GAMES INTERNA	10. 0	60	65	7, 020	2022/10/1
		SELECT MEDICAL CORP	6. 375	50	50	5, 493	2022/12/1
		SENSATA TECHNOLOGIES BV	5. 0	50	49	5, 378	2025/10/1
		SERVICE CORP INTL	4. 625	30	29	3, 186	2027/12/15
		SEVEN GENERATIONS ENERGY	5. 375	50	48	5, 257	2025/9/30
		SIRIUS XM RADIO INC	6. 0	100	103	11, 134	2024/7/15
		SIX FLAGS ENTERTAINMENT	5. 5	50	50	5, 405	2027/4/15
		SM ENERGY CO	5. 625	50	49	5, 338	2025/6/1
		SOFTBANK CORP	4. 5	200	204	22, 053	2020/4/15
		SOLERA LLC / SOLERA FINA	10. 5	50	55	6, 025	2024/3/1
		SOUTHWESTERN ENERGY CO	4. 1	50	48	5, 230	2022/3/15
		SPECTRUM BRANDS INC	6, 625	60	62	6, 717	2022/11/15
		SPECTRUM BRANDS INC	5. 75	100	102	11, 080	2025/7/15
		SPRINGLEAF FINANCE CORP	7. 75	60	65	7, 093	2021/10/1
		SPRINGLEAF FINANCE CORP	6. 125	60	62	6, 687	2022/5/15
		SPRINT CORP	7. 25	60	63	6,824	2021/9/15
		SPRINT CORP	7. 125	120	123	13, 312	2024/6/15
		SPRINT CORP	7. 625	50	52	5, 648	$2025/\ 2\ /15$
		SPRINT CORP	7. 625	50	52	5, 627	2026/3/1
		STANDARD INDUSTRIES INC	4.75	50	47	5, 123	2028/1/15
		STAPLES INC	8. 5	30	28	3, 097	2025/9/15
		STARWOOD PROPERTY TRUST	5. 0	50	51	5, 540	2021/12/15
		SUBURBAN PROPANE PARTNRS	5. 5	50	48	5, 243	2024/6/1
		SUNCOKE ENRGY PART LP/FI	7. 5	50	52	5, 621	2025/6/15
		SUNOCO LP/FINANCE CORP	4. 875	30	29	3, 190	2023/1/15

おおかけ 中の 中の 中の 中の 中の 中の 中の 中					当	期	末	
学性性療 SINOCO LP/FINANCE CORP 5.5 20 19 2.110 2026/2/15 (かき換し機) T-MORILE USA INC 6.0 120 125 13.555 2024/4/15 14 14 14 15 15 16 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	\$	名	柄	利 家	類而全類	評 佰	f 額	信 置任 日 日
## 書き上稿券 SNACOL DIP FINANCE CORP 5.6 20 19 2.110 2026/2/15 (北京童人教) SYMATEC CORP 5.0 50 50 5.449 2025/4/15 1								頁述十八 口
Comparison Com	アメリカ				千米ドル	千米ドル	千円	
T-MOBILE USA INC T-MOBILE USA INC T-MOBILE USA INC TALEN EXERCY SUPPLY LLC 10.5 TALEN EXERCY SUPPLY LLC TALLENSS NRC PRINN/FIN 5.5 50 51 TARGA RESOURCES PARTNERS 5.0 50 50 51 5.5 50 51 5.5 60 51 5.5 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50			· ·				,	
THORITE USA INC TALE ENSERY SUPPLY LLC 10.5 TALEGRASS MAG PETENVETEN 5.5 50 50 51 5,528 2004 1/15 TAREA RESOURCES PRETENES 4.125 50 50 50 51,418 2019/11/15 TAREA RESOURCES PRETENES 4.125 50 50 50 547 5,689 2024/9/15 TERPUR SEALY INTL. INC 5.5 50 50 47 5,689 2026/6/15 TERPUR SEALY INTL. INC 5.5 50 50 47 5,169 2026/6/15 TERPUR SEALY INTL. INC 5.5 50 50 47 5,169 2026/6/15 TERPUR SEALY INTL. INC 5.5 50 50 47 5,169 2026/6/15 TERPUR SEALY INTL. INC 5.5 50 50 47 5,169 2026/6/15 TERNET HEALTHECABE CORP 6.75 80 79 8,538 2023/6/15 TERNET HEALTHECABE CORP 6.75 50 43 161 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		(含む投資法人債券)					•	
TALEN RENGY SUPPLY LLC TALLGRASS NRG PRINKPIFIN 5.5 50 50 51 51, 52, 52 2024/9/15 TARGA RESQUECES PARTNESS 4.125 50 50 50 547 5, 695 2028/1/15 TARGA RESQUECES PARTNESS 5.0 50 47 5, 695 2028/1/15 TEMPLY SEALY INT. INC 5.5 50 47 5, 696 2028/1/15 TEMPLY SEALY INT. INC 5.5 50 47 5, 696 2028/1/15 TEMPLY BEALTHCARE CORP 7.5 50 53 5, 715 2022/1/1 TEMPLY BEALTHCARE CORP 6.75 80 79 8, 538 2023/6/15 TEMPLY BEALTHCARE CORP 1.5 50 50 47 7, 5, 690 2023/1/15 TEMPLY BEALTHCARE CORP 1.6 5.7 5 50 47 7, 5, 690 2023/1/13 TEMPLY BEALTHCARE CORP 1.6 6.75 50 47 7, 5, 690 2023/1/13 TEMPLY BEALTHCARE CORP 1.6 6.75 50 47 7, 5, 690 2023/1/13 TEMPLY BEALTHCARE CORP 1.7 50 40 47 5, 103 2025/2/1/15 TEMPLY BEALTHCARE CORP 1.8 50 48 5, 230 2023/1/31 TESLA INC 5.3 50 44 4, 832 2025/8/15 TEMPLOS OFTWARE INC 11.375 50 54 4, 832 2025/8/15 TRANSDIGM INC 6.5 50 51 55, 500 2022/7/15 TRANSDIGM INC 6.5 50 51 51 55, 500 2022/7/15 TRANSDIGM INC 6.5 50 51 TRANSDIGM INC 6.5 50 51 TRANSDIGM INC 6.5 50 51 TEMPLY BEATLES NORTH AM 4.625 70 68 7, 391 2022/4/15 UNITED RESTALS NORTH AM 4.625 70 68 7, 391 2028/10/15 UNITED STALS NORTH AM 4.625 70 68 7, 391 2028/10/15 UNITED STALS NORTH AM 5.5 100 101 10, 945 2027/5/15 VALEANT PHARMACEUTICALS 9.25 30 30 3, 259 2026/3/15 VALEANT PHARMACEUTICALS 9.25 30 30 3, 298 2026/3/15 VALEANT PHARMACEUTICALS 9.25 30 30 3, 299 2026/3/15 VALEANT PHARMACEUTICALS 9.25 30 30 3, 299 2026/3/15 VECTOR GROUP LTD 6.125 50 49 5, 388 2026/2/1/16 VECTOR GROUP LTD 5, 25 50 49 5, 388 2027/7/15 VECTOR GROUP LTD 5, 25 50 49 5, 388 2026/4/11 VECTOR GROUP LTD 5, 25 50 60 49 5, 388 2026/4/11 VECTOR GROUP LTD 5, 25 50 60 49 5, 388 2026/4/11 VECTOR GROUP LTD 5, 25 50 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61			T-MOBILE USA INC	6.0	120	125	13, 555	2024/4/15
TALLGRASS NRG PRINN/FIN 1 5.5 5 50 51 5.526 2024/9/15 1AGA RESOURCES PARTNESS 4.125 50 50 5.4.18 2019/11/15 1AGA RESOURCES PARTNESS 5.0 50 47 5.095 2025/1/15 1AGA RESOURCES PARTNESS 5.0 50 47 5.169 2026/6/15 1AGA RESOURCES PARTNESS 5.0 50 47 5.169 2026/6/15 1AGA RESOURCES PARTNESS 5.0 50 47 5.169 2026/6/15 1AGA RESOURCE PARTNESS 5.0 50 47 5.169 2026/6/15 1AGA RESOURCE PARTNESS 5.0 50 53 5.715 2022/1/1 1AGA RESOURCE CORP 6.75 50 50 53 5.715 2022/1/1 1AGA RESOURCE CORP 6.75 50 50 50 47 5.169 2024/7/15 1AGA RESOURCE ORP 6.75 50 50 47 5.108 2024/7/15 1AGA RESOURCE ORP 6.6375 20 17 1.903 2026/7/15 1AGA RESOURCE ORE OF TENN MERGER SUB INC 5.0 50 47 5.108 2026/7/15 1AGA RESOURCE ORE OF TENN MERGER SUB INC 5.0 50 47 5.108 2026/7/15 1AGA RESOURCE ORE OF TENN MERGER SUB INC 5.0 50 47 5.108 2026/7/15 1AGA RESOURCE ORE OF TENN MERGER SUB INC 5.0 50 44 5.230 2023/1/31 1AGA RESOURCE ORE OF TENN MERGER SUB INC 5.0 50 44 5.230 2023/1/31 1AGA RESOURCE ORE OF TENN MERGER SUB INC 5.0 50 44 5.230 2023/1/31 1AGA RESOURCE ORE OF TENN MERGER SUB INC 6.0 50 51 5.250 2022/7/15 1AGA RESOURCE ORE OF TENN MERGER SUB INC 6.0 50 51 5.563 2026/5/5/5 1AGA RESOURCE ORE OF TENN MERGER SUB INC 6.0 50 51 5.563 2026/5/5/5 1AGA RESOURCE ORE OF TENN MERGER SUB INC 6.5 50 51 5.563 2025/5/5/5 1AGA RESOURCES INC 6.875 30 2022/7/15 1AGA RESOURCES INC 6.875 30 2022/7/15 1AGA RESOURCES INC 6.875 30 30 30 3.259 2023/16/15 1AGA RESOURCES INC 6.25 30 30 30 3.259 2023/16/15 1AGA RESOURCES INC 6.25 30 30 30 3.259 2023/16/15 1AGA RESOURCES INC 6.25 30 30 30 3.259 2023/16/15 1AGA RESOURCES INC 6.25 30 30 30 3.259 2023/16/15 1AGA RESOURCES INC 6.25 30 30 30 3.259 2023/16/15 1AGA RESOURCES INC 6.25 30 30 30 3.259 2023/16/15 1AGA RESOURCES INC 6.25 30 30 30 3.259 2023/16/15 1AGA RESOURCES INC 6.25 30 30 30 3.259 2023/16/15 1AGA RESOURCES INC 6.25 30 30 30 3.259 2023/16/15 1AGA RESOURCES INC 6.25 30 30 30 3.259 2023/16/15 1AGA RESOURCES INC 6.25 30 30 30 3.259 2023/16/15 1AGA RESOURCES INC 6.25 30 30 30 3.259 2023/16/15 1AGA RESOURCES INC 6.25 30 30 30 3.259 2023/16							*	
TARGA RESOURCES PARTNERS 1.00 50 50 5.418 2010/11/15 1.00 75 50 50 50 5.418 2010/11/15 1.00 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50							*	
TARGA RESOURCES PARTNERS TEMPUR SEALT INTL. INC TEMENT HEALTHCARE CORP T.5 50 TEMENT HEALTHCARE CORP T.5 50 TEMENT HEALTHCARE CORP TEMENT HEALTHCARE TO THE TEMENT HEALTHCARE TO			· ·				•	
TEMPUR SEALY INTL INC 5.5 50					= -			
TENET HEALTHCARE CORP TENET HEALTHCARE TORP TENET HEALTHCARE TORP TENET HEALTHCARE CORP TENET HEALTHCARE CORP TENET HEALTHCARE TORP							<i>'</i>	
TENET HEALTHCARE CORP TENET HEALTHCARE CORP TENEN BERGER SUB INC 6.375 20 17 1,903 2002/7/15 TENN MERGER SUB INC 6.375 20 17 1,903 2005/2/1 TENNEOC INC 5.0 50 47 5,108 2026/7/15 TERRAFORN POWER OFERATIN TESLA INC 5.3 50 48 5,230 2023/1/31 TESLA INC 5.3 50 44 4,825 2005/8/15 TIBCO SOFTWARE INC 11.375 50 51 54 5,888 2021/12/1 TRANSDIGM INC 6.0 50 51 51 5,500 2022/7/15 TRANSDIGM INC 6.5 50 51 51 5,500 2022/7/15 TRANSDIGM INC 6.5 50 51 51 5,500 2022/7/15 TRANSDIGM INC 6.5 50 51 51 5,500 2022/7/16 TRIBINE WEDIA CO 5.875 100 102 11,040 2022/7/16 UNITED RENTALS NORTH AN UNITED RENTALS NORTH AN UNITED RENTALS SORTH AN UNITED RENTALS STEEL CORP 6.25 30 30 3,29 2023/5/15 UNIVISION COMMUNICATIONS VALEANT PHARMACEUTICALS VALEANT PHARMACEUTICALS VECTOR GROUP LITD 4.75 VECTOR GROUP LITD 5.125 VECTOR GROUP LITD VERISION INC 4.75 50 48 5,263 2025/2/1 VERISION INC 5.875 100 101 101 10,945 2022/3/15 VECTOR GROUP LITD 5.125 50 49 5,338 2027/4/15 VIKING CRUISES LITD VIKING CRUISES LID VI							•	
TENET HEALTHCARE CORP TENN MERGER SUB INC 6.375 20 17 11, 903 2025 (2/1) TENNECO INC 5.0 50 47 5, 108 2026 (7/15 206 47 5, 108 2026 (7/15 207 17 18, 109 2026 (7/15 207 17 18, 109 2026 (7/15 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207								
TENN MERGER SUB INC TENNACCO INC TENNACCO INC TENRACORM POWER OPERATIN 4.25 50 48 5,230 2023/1/31 TESLA INC 5.3 50 44 4,832 2025/8/15 TIBCO SOFTWARE INC 11.375 50 54 5,888 2021/12/1 TRANSDIGM INC 6.0 50 51 5,500 2027/15 TRANSOCAN INC 9.0 50 53 5,816 2023/7/15 TRIBUNE MEDIA CO UNITER RESTALS NORTH AM 4.625 70 68 7,991 2025/10/15 UNITED RESTALS NORTH AM 5.5 100 101 10,945 2027/5/15 UNITED RESTALS NORTH AM 5.5 100 101 10,945 2027/5/15 UNITED RESTALS NORTH AM 5.5 100 101 10,945 2027/5/15 VALEANT PHARMACEUTICALS 9.25 30 30 30 3,259 2026/3/15 VALEANT PHARMACEUTICALS 9.25 VECTOR GROUP LTD 6.125 50 49 5,385 2026/4/1 VERISION INC 4.75 50 48 5,263 2027/7/15 VIRING CRUISES LTD 5.675 VIRING CRUISES LTD 5.75 VIRING CRUISES LTD 5.75 VIRING CRUISES LTD 5.75 VIRING CRUISES LTD 5.75 VIRING CRUISES LLC 8.25 100 191 2,113 2027/9/15 VIRING CRUISES LTD 5.0 VI							•	
TENNECO INC TERRAPORM POWER OPERATIN 4.25 50 48 5,230 2023, 1/31 TESLA INC 5,3 50 44 4,832 2025/8/15 TIBOS OSPTWARE INC 11.375 50 54 5,888 2021/12/1 TRANSDIGM INC 6.0 50 51 5,500 2022/7/15 TRANSDIGM INC 6.5 50 51 5,500 2022/7/15 TREUR MEDIA CO 50 53 5,816 2023/7/15 ULTRA RESOURCES INC 6.875 30 23 2,487 2022/4/15 UNITED RENTALS NORTH AM 4.625 70 68 7,391 2025/10/15 UNITED RENTALS NORTH AM 5,5 100 101 10,945 2027/5/15 UNITED STATES STEEL CORP 6.25 30 30 3,259 2026/3/15 UNITED STATES STEEL CORP 5.125 UNITED ROMONUMICTATIONS 5.125 100 96 10,399 2023/5/15 VALEANT PHARMACEUTICALS 6,5 120 125 13,490 2022/3/15 VALEANT PHARMACEUTICALS 9,25 30 30 3,298 2026/4/1 VECTOR GROUP LTD 6.125 50 49 5,385 2025/2/1 VERISIGN INC 4.75 50 48 5,263 2027/7/15 VIRGIN MEDIA SECURED FIN 5,25 20 19 2,113 2027/9/15 VIRGIN MEDIA SECURED FIN 5,25 20 19 2,113 2027/9/15 VIRGIN MEDIA SECURED FIN 5,25 20 19 2,102 2028/2/15 VRX ESCROW CORP 5,875 130 119 12,925 2023/5/15 WAYNE MERGER SUB LLC 8,25 16 16 16 1,811 2023/8/1 WEST CORP 8,5 50 48 5,27 2025/0/15 WEST CORP 8,5 50 50 50 5,486 2025/4/1 WEST CORP WHITINO PETROLEUM CORP WHITINO PETROLEUM CORP WINDSTREAM SRVC / FIN 8,625 20 18 2,005 2025/0/31 WYN LAS VEGAS LLC/CORP 5,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5							*	
TERRAFORM POWER OPERATIN TESLA INC TSLA INC TSLA INC TSLA INC TIBOO SOFTWARE INC TIL 375 TO 50 TANSDIGW INC 6.0 5.0 50 51 5,808 2021/12/1 TRANSDIGW INC 6.0 50 51 5,500 2022/7/15 TRANSDIGW INC 6.5 TRANSOCAN INC 9.0 50 53 5,816 2023/7/15 ULTRA RESOURCES INC 6.875 100 102 11,040 2022/7/15 UNITED RETALS NORTH AW 4.625 70 68 7,391 2022/4/15 UNITED RETALS NORTH AW 5.5 100 101 10,945 2027/5/15 UNITED STATES STEEL CORP 6.25 30 30 3,259 2026/3/15 UNIVISION COMMUNICATIONS 5.125 100 66 10,399 2023/5/16 VALEANT PHARMACEUTICALS 9.25 30 30 30 3,288 2026/4/1 VECTOR GROUP LTD 6.125 50 49 5,385 2025/2/1 VERISIGN INC 4.75 VIDOTRON LTD / LTEE 5.125 50 49 5,388 2027/7/15 VIRING CRUISES LTD 5.875 20 19 2,113 2027/9/15 VIRING CRUISES LTD 5.875 20 19 2,113 2027/9/15 VIRING CRUISES LTD 5.875 20 19 2,113 2027/9/15 VIR ESCROW CORP 5.875 130 119 12,925 2023/5/16 WAYNE MERGER SUB LLC 8.25 16 16 1,811 2023/8/1 WEATHERFORD BERMUDA 8.25 50 48 5,267 2023/6/15 WHITING PETROLEUM CORP 5.75 50 50 50 54 88 5,267 2025/10/31 WINDSTREAM SRVC / FIN 8.625 20 18 2,005 2025/10/31 WINDSTREAM SRVC / FIN 8.625 20 18 2,005 2025/10/31 WINDSTREAM SRVC / FIN 8.625 20 19 2,110 2023/2/1/3/15 VIRING CORPAILES INC 4.55 50 50 50 5,488 2023/7/3/15								
TESLA INC TIBOC SOFTWARE INC TIRANSDIGM INC TRANSDIGM INC TRANSDICT TRAN							*	
TIBCO SOFTWARE INC TRANSDIGM INC 6.0 50 51 5,800 2022/7/15 TRANSDIGM INC 6.5 50 51 5,500 2022/7/15 TRANSDIGM INC 6.5 50 51 5,553 2022/5/5/16 TRANSDIGM INC 9.0 50 53 5,816 2023/7/15 TRIBUNE MEDIA CO ULTRA RESOURCES INC ULTRA RESOURCES INC UNITED RENTALS NORTH AM 4.625 70 68 7,391 2025/10/16 UNITED RENTALS NORTH AM 5.5 100 101 10,945 2027/5/15 UNITED STATES STEEL CORP UNIVISION COMMUNICATIONS 5.125 100 96 10,399 2023/5/15 VALEANT PHARMACEUTICALS 9.25 30 30 30 3,259 2026/3/15 VALEANT PHARMACEUTICALS 9.25 30 30 30 3,298 2026/4/1 VECTOR GROUP LTD 6.125 50 49 5,385 2025/2/1 VERISIGN INC 4.75 50 48 5,263 2027/7/15 VIRING CRUISES LTD VIRIGIN MEDIA SECURED FIN 5.25 200 194 20,920 2026/1/15 VIRISIN MEDIA SECURED FIN 5.25 200 194 20,920 2026/1/15 VIR SECROW CORP 5.875 130 119 12,925 2023/5/15 VIR SECROW CORP 5.875 130 119 12,925 2023/5/16 VIR SECROW CORP 6.125 100 89 9,638 2025/4/15 VIR SECROW CORP 6.125 100 89 9,638 2025/4/16 WEATHERFORD BERMUDA 8.25 16 16 1,811 2023/8/1 WEST CORP 8.5 50 46 4,987 2023/8/1 WEST CORP 8.5 50 46 4,987 2023/8/1 WEST CORP 8.5 50 46 4,987 2023/6/15 WHITTING PETROLEUM CORP 8.5 50 46 4,987 2023/6/15 WHITTING PETROLEUM CORP 8.5 50 46 4,987 2023/6/15 WHITTING PETROLEUM CORP 8.5 50 50 5,486 2025/4/1 WEST CORP 8.5 50 50 5,486 2025/10/31 WHINLLANS COMPANIES INC 8.65 20 18 2,005 2025/10/31 WHINLLANS COMPANIES INC 8.65 100 103 11,205 2022/6/3/1 WINDSTREAM SRVC / FIN 8.625 20 18 2,005 2025/10/31 WYN LAS VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 5,486 2025/10/31 WYN LAS VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 5,486 2025/10/31 WYN LAS VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 5,486 2025/10/31 WYN LAS VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 50 5,486 2025/10/31 WYN LAS VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 5,486 2025/10/31 WYN LAS VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 50 5,486 2025/10/31 WYN LAS VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 50 5,486 2025/10/31 WYN LAS VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 50 5,486 2025/10/31 WYN LAS VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 50 5,486 2025/10/31							*	
TRANSDIGM INC TRANSOCRAN INC TRANSOCRAN INC TRIBURE MEDIA CO TREBURE MEDIA SECURED FIN TREBURE MEDIA SECURE MEDIA MED								
TRANSDIGM INC TRANSOCEAN INC 9.0 50 53 5,816 2023/7/15 TRIBUNE MEDIA CO ULTEA RESOURCES INC 6.875 30 23 2,487 2022/4/15 UNITED RENTALS NORTH AM 4.625 70 68 7,391 2025/10/15 UNITED RENTALS NORTH AM 5.5 100 101 10,945 2027/5/15 UNITED STATES STEEL CORP 6.25 30 30 30 3,259 2026/3/15 UNIVISION COMMUNICATIONS 5.125 100 96 10,399 2023/5/15 VALEANT PHARMACEUTICALS 9.25 30 30 30 3,298 2026/4/1 VECTOR GROUP LTD 6.125 VIERISIGN INC 4.75 50 48 5,263 2027/7/15 VIERING CRUISES LTD 5.875 20 19 2,113 2027/9/15 VIERING REVIESE LTD 5.875 20 19 2,113 2027/9/15 VIERING CRUISES LTD 5.875 20 19 2,113 2027/9/15 VIERING CRUISES LTD 5.875 20 19 2,113 2027/9/15 VIERING CRUISES LTD 5.875 20 19 2,113 2027/9/15 VIERING ROUP END 5.0 20 19 2,102 2026/1/15 VIER SCROW CORP 5.875 130 119 12,925 2023/5/15 VRX ESCROW CORP 5.875 130 119 12,925 2023/5/16 WAYNE MERGER SUB LLC 8.25 16 16 16 1,811 2023/6/15 WELLCARE HEALTH PLANS 5.25 50 48 5,267 2023/6/15 WELLCARE HEALTH PLANS 5.25 50 48 5,267 2023/6/15 WILLIAMS COMPANIES INC 4.55 50 50 50 5,462 2024/6/24 WINDSTREAM SRVC / FIN 8.625 20 18 2,005 2026/10/15 WILLIAMS COMPANIES INC 4.55 50 50 50 5,462 2024/6/24 WINDSTREAM SRVC / FIN 8.625 20 10 103 11,205 2022/6/15 ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP 6.0 50 50 52 5,607 2023/4/1							•	
TRANSOCEAN INC TRIBUNE MEDIA CO TRIBUNE MEDIA SECURED FIN TRIBUNE MEDIA SECURED FIN TO TO TO TRIBUNE TO TO TRIBUNE TO TO TRIBUNE TO TO TRIBUNE TO TO TRIBU							•	
TRIBUNE MEDIA CO ULTRA RESOURCES INC G. 875 UNITED RENTALS NORTH AM A. 625 TO G. 68 T, 391 2022/4/15 UNITED RENTALS NORTH AM 5.5 100 101 10, 445 2022/4/15 UNITED RENTALS NORTH AM 5.5 100 101 10, 445 2022/5/15 UNIVIED STATES STEEL CORP 6.25 30 30 30 3, 259 2026/3/15 UNIVISION COMMUNICATIONS 5. 125 100 96 10, 399 2023/5/15 VALEANT PHARMACEUTICALS 9. 25 30 30 30 3, 298 2026/3/15 VALEANT PHARMACEUTICALS 9. 25 30 30 30 3, 298 2026/4/1 VECTOR GROUP LTD 6. 125 50 49 5, 385 2025/2/1 VERISION INC 4. 75 50 48 5, 263 2027/7/15 VIDEOTRON LTD / LTEE 5. 125 50 49 5, 338 2027/4/15 VIKING CRUISES LTD 5. 875 20 19 2, 113 2027/9/15 VIRGIN MEDIA SECURED FIN 5. 25 200 194 20, 920 2026/1/15 VOC ESCROW LTD 5.0 VRX ESCROW CORP 5. 875 130 119 112, 925 2023/5/15 VAX ESCROW CORP 6. 125 100 89 9, 638 2025/4/15 WAYNE MERGER SUB LLC 8. 25 16 16 1, 811 2023/8/1 WEATHERFOORD BERMUDA 8. 25 50 46 4, 987 2023/6/15 WELLCARE HEALTH PLANS 5. 25 50 48 5, 267 2023/6/15 WELLCARE HEALTH PLANS 5. 25 50 48 5, 267 2025/10/15 WHITING PETROLEUM CORP 8. 5 50 48 5, 257 2025/10/15 WILLIAMS COMPANIES INC 4. 55 50 50 51 5, 499 2021/3/15 WILLIAMS COMPANIES INC 4. 55 50 50 50 5, 418 2, 005 2025/10/15 WINDSTREAM SRVC / FIN 8. 625 20 18 2, 005 2025/10/15 VXPN LASY VEGROUP LASY VERNE SORD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN								
ULTRA RESOURCES INC UNITED RENTALS NORTH AM 4.625 070 68 7,391 2022/4/15 UNITED RENTALS NORTH AM 5.5 100 101 10,945 2027/5/15 UNITED STATES STEEL CORP 6.25 30 30 3,259 2026/3/15 UNIVISION COMMUNICATIONS 5.125 100 96 10,399 2023/5/15 VALEANT PHARMACEUTICALS 6.5 120 125 13,490 2022/3/15 VALEANT PHARMACEUTICALS 9.25 30 30 3,298 2026/4/1 VECTOR GROUP LTD 6.125 50 49 5,385 2027/7/15 VIEGOTRON LTD / LTEE 5.125 50 49 5,388 2027/4/15 VIKING CRUISES LTD 5.875 20 19 2,113 2027/9/15 VIRGIN WEDIA SECURED FIN 5.25 200 194 20,920 2026/1/15 VOC ESCROW LTD 5.0 20 19 2,113 2027/9/15 VRX ESCROW CORP 6.125 100 89 9,638 2025/4/11 WEATHERFORD BERMUDA 8.25 16 16 16 1,811 2023/8/1 WEATHERFORD BERMUDA 8.25 50 48 5,263 2025/4/1 WEATHERFORD BERMUDA 8.25 50 46 4,987 2023/6/15 WELLCARE HEALTH PLANS 5.25 50 48 5,267 2025/4/1 WEST CORP 8.5 50 48 5,267 2025/4/1 WEST CORP 8.5 50 50 50 5,486 2025/4/1 WINDSTREAM SRVC / FIN 8.625 20 18 2,005 2025/10/31 WYNN LASN VEGAS LLC/CORP 5.75 50 50 50 5,418 2,005 2022/10/31 WYNN LASN VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 50 5,418 2,005 2022/10/31 WYNN LASN VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 50 5,418 2,005 2022/10/31 WYNN LASN VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 50 5,418 2,005 2022/10/31 VYNN LASN VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 50 5,418 2,005 2022/10/31 VYNN LASN VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 50 50 5,418 2,005 2022/10/31 VYNN LASN VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 50 50 54 54 52 50 50 50 54 54 52 50 50 50 54 54 52 50 50 50 54 54 52 50 50 50 54 54 52 50 50 50 54 54 52 50 50 50 54 54 52 50 50 50 54 54 52 50 50 50 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54							•	
UNITED RENTALS NORTH AM UNITED RENTALS NORTH AM UNITED RENTALS NORTH AM UNITED RENTALS NORTH AM 5.5 100 101 10,945 2027/5/15 UNITED STATES STEEL CORP 6.25 30 30 30 3,259 2026/3/15 UNIVISION COMMUNICATIONS 5.125 100 96 10,399 2023/5/15 VALEANT PHARMACEUTICALS 6.5 120 125 13,490 2022/3/15 VALEANT PHARMACEUTICALS 9.25 30 30 3,298 2026/4/1 VECTOR GROUP LTD 6.125 50 49 5,385 2025/2/1 VERISIGN INC 4.75 50 48 5,263 2027/7/15 VIDEOTRON LTD / LTEE 5.125 50 49 5,338 2027/4/15 VIKING CRISES LTD 5.875 20 19 2,113 2027/9/15 VIKING CRISES LTD 5.875 20 19 2,113 2027/9/15 VOC ESCROW LTD 5.0 20 19 2,102 2028/2/15 VOX ESCROW CORP 5.875 130 119 12,925 2023/5/15 VAX ESCROW CORP 6.125 100 89 9,638 2025/4/15 WAYNE MERGER SUB LLC 8.25 16 16 1,811 2023/8/15 WEATHERFORD BERMUDA 8.25 50 46 4,987 2023/6/15 WEATHERFORD BERMUDA 8.25 50 48 5,257 2025/10/15 WELLCARE HEALTH PLANS 5.25 50 48 5,257 2025/10/15 WHITING PETROLEUM CORP 5.75 50 50 50 5,486 2025/4/1 WEST CORP 8.5 50 50 50 5,486 2025/4/1 WILLIAMS COMPANTES INC 4.55 50 50 50 5,452 2024/6/24 WINDSTREAM SRVC / FIN 8.625 20 18 2,005 2025/10/15 WILLIAMS COMPANTES INC 4.55 50 50 50 5,452 2024/6/24 WINDSTREAM SRVC / FIN 8.625 20 18 2,005 2025/10/15 XPO LOGISTICS INC 6.5 100 103 11,205 2022/6/15 ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP 6.0 50 52 5,607 2023/4/1							*	
UNITED RENTALS NORTH AM UNITED STATES STEEL CORP UNITYSION COMMUNICATIONS UNITYSION COMMUNICATIONS 5.125 UNIVISION COMMUNICATIONS 9.25 30 30 30 3.298 2026/4/1 VECTOR GROUP LTD 6.125 50 49 5.385 2026/4/1 VERISIGN INC 4.75 50 48 5.263 2027/7/15 VIDEOTRON LTD / LTEE 5.125 50 49 5.338 2027/4/15 VIKING CRUISES LTD 5.875 20 19 2,113 2027/9/15 VIRGIN MEDIA SECURED FIN 5.25 200 194 20,920 2026/1/15 VOC ESCROW LTD 5.0 20 199 2,102 2026/1/15 VRX ESCROW CORP 5.875 130 119 12,925 2023/5/15 VRX ESCROW CORP 6.125 100 89 9,638 2025/4/16 WAYNE MERGER SUB LLC 8.25 16 16 1,811 2023/8/1 WEATHERFORD BERMUDA 8.25 50 46 4,987 2023/6/15 WELLCARE HEALTH PLANS 5.25 50 46 4,987 2023/6/15 WEST CORP 8.5 50 48 5,257 2025/10/15 WHITING PETROLEUM CORP 5.75 50 48 5,257 2025/10/15 WHITING PETROLEUM CORP 5.75 50 50 51 5,499 2021/3/15 WILLIAMS COMPANIES INC 4.55 50 50 50 5,482 2024/6/24 WINDSTREAM SRVC / FIN 8.625 20 18 2,005 2025/0/31 XPO LOGISTICS INC 6.5 100 103 11,205 2022/6/15 ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP 6.0 50 50 52 5,607 2023/4/1							<i>'</i>	
UNITED STATES STEEL CORP UNIVISION COMMUNICATIONS UNIVISION COMMUNICATI							*	
UNIVISION COMMUNICATIONS VALEANT PHARMACEUTICALS VALEANT PHARMACEUTICALS VALEANT PHARMACEUTICALS VECTOR GROUP LTD VECTOR GROUP LTD VECTOR GROUP LTD VECTOR GROUP LTD VERISIGN INC VIDEOTRON LTD / LTEE VIDEOTRON LTD / LTEE VING MEDIA SECURED FIN VIRING CRUISES LTD VOC ESCROW LTD VOC ESCROW LTD VOX ESCROW CORP VIR SCROW COR								
VALEANT PHARMACEUTICALS VALEANT PHARMACEUTICALS VALEANT PHARMACEUTICALS VECTOR GROUP LTD 6. 125 50 49 5, 385 2026/4/1 VERISIGN INC 4. 75 50 48 5, 263 2027/7/15 VIDEOTRON LTD / LTEE 5. 125 50 49 5, 338 2027/4/15 VIENGIN GRUISES LTD VIRING CRUISES LTD 5. 875 20 19 2, 113 2027/9/15 VIRING CRUISES LTD 5. 875 20 19 2, 113 2027/9/15 VIRING DIASECURED FIN VIREON MEDIA SECURED FIN VOC ESCROW LTD 5. 0 20 194 20, 920 2026/1/15 VOC ESCROW CORP 5. 875 130 119 12, 925 2023/5/15 VRX ESCROW CORP 6. 125 100 89 9, 638 2025/4/15 WAYNE MERGER SUB LLC 8. 25 16 16 16 1, 811 2023/8/1 WEATHERFORD BERMUDA 8. 25 50 46 4, 987 2023/6/15 WELLCARE HEALTH PLANS 5. 25 50 46 4, 987 2023/6/15 WELLCARE HEALTH PLANS 5. 25 50 46 4, 987 2023/6/15 WILLIAMS COMPANIES INC 4. 55 50 50 50 5, 486 2025/10/15 WILLIAMS COMPANIES INC 4. 55 50 50 50 5, 452 2024/6/24 WINDSTREAM SRVC / FIN 8. 625 20 18 2, 005 2022/6/15 XPO LOGISTICS INC 6. 5 100 103 11, 205 2022/6/15 ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP 6. 0 50 50 52 5, 607 2023/4/1							*	
VALEANT PHARMACEUTICALS VECTOR GROUP LTD VERISIGN INC VERISIGN INC VIDEOTRON LTD / LTEE VIKING CRUISES LTD VIKING CRUISES LTD VIRIGIN MEDIA SECURED FIN VOC ESCROW LTD VRX ESCROW CORP VRX ESC							·	
VECTOR GROUP LTD VERISIGN INC VERISIGN INC VIDEOTRON LTD / LTEE VIDEOTRON LTD / LTEE VIKING CRUISES LTD VERISIGN MEDIA SECURED FIN VIRGIN MEDIA SECURED FIN VOC ESCROW LTD VRX ESCROW CORP S. 875 SO							*	
VERISIGN INC VIDEOTRON LTD / LTEE VIKING CRUISES LTD VIKING CRUISES LTD VIRGIN MEDIA SECURED FIN VOC ESCROW LTD VRX ESCROW CORP VRX ESCROW COR								
VIDEOTRON LTD / LTEE VIKING CRUISES LTD VIRING CRUISES LTD VIRGIN MEDIA SECURED FIN VOC ESCROW LTD VRX ESCROW CORP VRX ESCROW							*	
VIKING CRUISES LTD VIRGIN MEDIA SECURED FIN VOC ESCROW LTD VOC ESCROW LTD VRX ESCROW CORP 6. 125 100 89 9, 638 2025/4/15 WAYNE MERGER SUB LLC 8. 25 16 16 16 1, 811 2023/8/1 WEATHERFORD BERMUDA 8. 25 50 46 4, 987 2023/6/15 WELLCARE HEALTH PLANS 5. 25 50 46 4, 987 2023/6/15 WHITING PETROLEUM CORP 8. 5 50 48 5, 257 2025/10/15 WHITING PETROLEUM CORP 5. 75 50 51 5, 499 2021/3/15 WILLIAMS COMPANIES INC 4. 55 50 50 50 5, 452 2024/6/24 WINDSTREAM SRVC / FIN WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 5. 5 50 50 50 50 50 51 48 2, 005 2025/10/31 WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 5. 5 50 50 50 50 51 48 2, 005 2025/10/31 VRYN LAS VEGAS LLC/CORP 5. 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50								
VIRGIN MEDIA SECURED FIN VOC ESCROW LTD 5.0 20 194 20,920 2026/1/15 VRX ESCROW CORP 5.875 130 119 12,925 2023/5/15 VRX ESCROW CORP 6.125 100 89 9,638 2025/4/15 WAYNE MERGER SUB LLC 8.25 16 16 16 1,811 2023/8/1 WEATHERFORD BERMUDA 8.25 50 46 4,987 2023/6/15 WELLCARE HEALTH PLANS 5.25 50 50 50 5,486 2025/4/1 WEST CORP 8.5 50 48 5,257 2025/10/15 WHITING PETROLEUM CORP 5.75 50 51 5,499 2021/3/15 WILLIAMS COMPANIES INC 4.55 50 50 50 5,486 2025/4/1 WINDSTREAM SRVC / FIN 8.625 20 18 2,005 2025/10/31 WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 50 5,418 2025/3/1 XPO LOGISTICS INC 6.5 100 103 11,205 2022/6/15 ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP 6.0 50 52 5,607 2023/4/1								
VOC ESCROW LTD 5.0 20 19 2,102 2028/2/15 VRX ESCROW CORP 5.875 130 119 12,925 2023/5/15 VRX ESCROW CORP 6.125 100 89 9,638 2025/4/15 WAYNE MERGER SUB LLC 8.25 16 16 16 1,811 2023/8/1 WEATHERFORD BERMUDA 8.25 50 46 4,987 2023/6/15 WELLCARE HEALTH PLANS 5.25 50 50 5,486 2025/4/1 WEST CORP 8.5 50 48 5,257 2025/10/15 WHITING PETROLEUM CORP 5.75 50 51 5,499 2021/3/15 WILLIAMS COMPANIES INC 4.55 50 50 5,452 2024/6/24 WINDSTREAM SRVC / FIN 8.625 20 18 2,005 2025/10/31 WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 5,418 2025/3/1 XPO LOGISTICS INC 6.5 100 103 11,205 2022/6/15 ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP 6.0 50 52 5,607 2023/4/1							·	
VRX ESCROW CORP VRX ESCROW CORP VRX ESCROW CORP 6. 125 100 89 9, 638 2025/4/15 WAYNE MERGER SUB LLC 8. 25 16 16 16 1, 811 2023/8/1 WEATHERFORD BERMUDA 8. 25 50 46 4, 987 2023/6/15 WELLCARE HEALTH PLANS 5. 25 50 50 50 5, 486 2025/4/1 WEST CORP 8. 5 50 48 5, 257 2025/10/15 WHITING PETROLEUM CORP 5. 75 50 51 5, 499 2021/3/15 WILLIAMS COMPANIES INC 4. 55 50 50 50 5, 452 2024/6/24 WINDSTREAM SRVC / FIN 8. 625 20 18 2, 005 2025/10/31 WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 5. 5 50 50 50 5, 418 2025/3/1 XPO LOGISTICS INC 6. 5 100 103 11, 205 2022/6/15 ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP 6. 0 50 52 5, 607 2023/4/1							*	
VRX ESCROW CORP WAYNE MERGER SUB LLC WEATHERFORD BERMUDA WELLCARE HEALTH PLANS WEST CORP WHITING PETROLEUM CORP WILLIAMS COMPANIES INC WINDSTREAM SRVC / FIN WYNN LAS VEGAS LLC/CORP XPO LOGISTICS INC ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP 6. 125 100 89 9,638 2025/4/15 16 16 1,811 2023/8/1 16 16 1,811 2023/8/1 100 89 9,638 2025/4/15 100 16 17 18 19 100 101 103 11,205 1023/4/1 100 103 11,205 100 103 11,205 100 103 11,205 100 103 11,205 100 103 11,205 100 103 11,205 100 103 11,205 100 103 11,205 100 103 11,205 100 103 11,205 100 103 11,205 100 103 11,205 100 103 11,205 100 103 11,205 100 103 11,205 100 103 11,205 100 103 11,205 100 103 104 105 106 107 107 108 109 109 109 109 109 109 109								
WAYNE MERGER SUB LLC WEATHERFORD BERMUDA 8.25 50 46 4,987 2023/6/15 WELLCARE HEALTH PLANS 5.25 50 50 50 5,486 2025/4/1 WEST CORP 8.5 50 48 5,257 2025/10/15 WHITING PETROLEUM CORP 5.75 50 51 WILLIAMS COMPANIES INC 4.55 50 50 50 5,489 2021/3/15 50 50 50 5,499 2021/3/15 50 WILLIAMS COMPANIES INC 4.55 50 50 50 5,452 2024/6/24 WINDSTREAM SRVC / FIN 8.625 20 18 2,005 2025/10/31 WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 50 5,418 2025/3/1 XPO LOGISTICS INC 6.5 100 103 11,205 2022/6/15 ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP 6.0 50 52 5,607 2023/4/1							*	
WEATHERFORD BERMUDA WELLCARE HEALTH PLANS S. 25 S0 S0 S0 S, 486 2025/4/1 WEST CORP 8. 5 S0 WHITING PETROLEUM CORP WILLIAMS COMPANIES INC WINDSTREAM SRVC / FIN WYNN LAS VEGAS LLC/CORP S. 5 S0							·	
WELLCARE HEALTH PLANS WEST CORP 8.5 5.25 50 48 5,257 2025/10/15 WHITING PETROLEUM CORP WILLIAMS COMPANIES INC WINDSTREAM SRVC / FIN WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 50 51 5,499 2021/3/15 50 50 50 5,452 2024/6/24 WINDSTREAM SRVC / FIN 8.625 20 18 2,005 2025/10/31 WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 50 5,418 2025/3/1 XPO LOGISTICS INC 6.5 100 103 11,205 2022/6/15 ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP 6.0 50 52 5,607 2023/4/1								
WEST CORP WHITING PETROLEUM CORP S. 75 WILLIAMS COMPANIES INC WINDSTREAM SRVC / FIN WYNN LAS VEGAS LLC/CORP XPO LOGISTICS INC ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP WEST CORP S. 5 SO 48 S, 257 2025/10/15 S0 51 5, 499 2021/3/15 S0 50 50 5, 452 2024/6/24 S0 18 2, 005 2025/10/31 S0 50 50 51 11, 205 2022/6/15 S0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50							·	
WHITING PETROLEUM CORP WILLIAMS COMPANIES INC WINDSTREAM SRVC / FIN WYNN LAS VEGAS LLC/CORP XPO LOGISTICS INC ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP WHITING PETROLEUM CORP 5. 75 50 50 50 51 5, 499 2021/3/15 50 50 50 51 4. 55 50 50 50 50 50 51 41 2025/3/1 50 50 50 50 51 41 2025/3/1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50							*	
WILLIAMS COMPANIES INC WINDSTREAM SRVC / FIN 8.625 20 18 2,005 2025/10/31 2025/10/2025/10/2025/10/2025/10/2025/10/2025/10/2025/10/2025/10/2025/10/2025/10/2025/10/2025/10/2025/10/2025/10/2025/10/2025							·	
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 5,418 2025/3/1 XPO LOGISTICS INC 6.5 100 103 11,205 2022/6/15 ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP 6.0 50 52 5,607 2023/4/1							*	
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 5.5 50 50 5,418 2025/3/1 XPO LOGISTICS INC 6.5 100 103 11,205 2022/6/15 ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP 6.0 50 52 5,607 2023/4/1			WINDSTREAM SRVC / FIN	8. 625	20	18	2,005	2025/10/31
XPO LOGISTICS INC 6.5 100 103 11,205 2022/6/15 2AYO GROUP LLC/ZAYO CAP 6.0 50 52 5,607 2023/4/1							*	
				6. 5	100	103		
			ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP	6.0	50	52	5, 607	2023/4/1
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP 5.75 50 50 5,432 2027/1/15			ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP	5. 75	50	50	5, 432	2027/1/15

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

					当	期	末	
	銘	柄	利	率	額面金額	評 作	額	償還年月日
			小山	~~	領国並領	外貨建金額	邦貨換算金額	頂逐十月 日
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)	ZIGGO SECURED FINANCE BV		5. 5	150	142	15, 346	2027/1/15
合		計					1, 923, 469	

^{*}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

(2018年4月23日現在)

	百	П		当	ļ		末	
	項	Ħ	評	価	額	比	2	萃
					千円			%
公社債					1, 923, 469			95.9
コール・ロ	コーン等、その他				81, 414			4. 1
投資信託則	才産総額				2,004,883			100.0

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

^{*}額面・評価額の単位未満は切り捨て。

^{*}当期末における外貨建て純資産(1,939,770千円)の投資信託財産総額(2,004,883千円)に対する比率は96.8%です。

^{*}外貨建て資産は、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=107.84円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年4月23日現在)

〇損益の状況

(2017年4月25日~2018年4月23日)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	2, 027, 468, 152
	コール・ローン等	54, 677, 287
	公社債(評価額)	1, 923, 469, 554
	未収入金	22, 644, 300
	未収利息	24, 642, 121
	前払費用	2, 034, 890
(B)	負債	63, 796, 889
	未払金	63, 239, 030
	未払解約金	557, 815
	未払利息	44
(C)	純資産総額(A-B)	1, 963, 671, 263
	元本	1, 731, 304, 452
	次期繰越損益金	232, 366, 811
(D)	受益権総口数	1, 731, 304, 452 □
	1万口当たり基準価額(C/D)	11, 342円

(注)	期首元本額は1,182,823,996円、	期中追加設定元本額は
	833,816,537円、期中一部解約元本額	頁は285,336,081円、1口当た
	り純資産額は1.1342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
 - ・野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券 881,751,611円
 - ・米国ハイ・イールド債券・インデックスF (適格機関投資家専用) 350,056,024円
 - 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 341,734,203円
 - ・ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国債券 150,468,279円
 - ・インデックス・ブレンド (タイプ**Ⅲ**) 3,188,052円
 - ・インデックス・ブレンド(タイプV) 2,257,991円
 - ・インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 695.924円
 - ・インデックス・ブレンド (タイプ I) 605,424円
 - ・インデックス・ブレンド (タイプⅣ)
- 546,944円

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	97, 149, 059
	受取利息	95, 773, 069
	その他収益金	1, 380, 079
	支払利息	△ 4,089
(B)	有価証券売買損益	△103, 060, 530
	売買益	17, 507, 148
	売買損	$\triangle 120, 567, 678$
(C)	保管費用等	△ 533, 066
(D)	当期損益金(A+B+C)	△ 6, 444, 537
(E)	前期繰越損益金	146, 670, 389
(F)	追加信託差損益金	134, 809, 645
(G)	解約差損益金	△ 42, 668, 686
(H)	計(D+E+F+G)	232, 366, 811
	次期繰越損益金(H)	232, 366, 811

- *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
- *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。

〇お知らせ

該当事項はございません。

くお申し込み時の留意点>

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日(以下「申込不可日」といいます。)があります。

お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。

(2018年4月23日現在)

年 月	В
2018年4月	_
5月	2 、 7 、 25 、 28
6月	_
7月	3、4
8月	24, 27, 31
9月	3
10月	_
11月	9 , 12 , 21 , 22
12月	21, 25, 26

^{※2018}年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により 突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご留意下さい。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。

なお、弊社ホームページ (http://www.nomura-am.co.jp/) にも掲載いたしております。